

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-051

北京超图软件股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二十一次会议于2020年8月5日在公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开，会议通知于2020年7月20日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

经全体监事认真讨论，审议通过公司《2020年半年度报告全文》及其摘要。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2020年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

北京超图软件股份有限公司

监事会

2020年8月6日