

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-058

北京超图软件股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，以邮件、电话等方式通知各位监事在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免此次会议的通知时间，并推举监事程佳佳女士主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举程佳佳女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2023年11月13日

附件：简历

程佳佳女士：中国国籍，1985年出生，学士。

程佳佳女士于 2003-2007 年就读于中国青年政治学院经济系，获学士学位；2007 年 7 月-2008 年 3 月，就职于北京三购网电子商务有限公司，任财务助理；2008 年 3 月-2013 年，就职于上海大屯能源股份有限公司，任审计专员；2014 年就职于北京光影梦幻城市文化发展有限公司，任审计主管；2014 年 12 月至今就职于北京超图软件股份有限公司，现任公司监事会主席、审计专家。

程佳佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。