

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-027

北京超图软件股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，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，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2024年第一季度报告程序符合法律、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2024年第一季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

二、审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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
2024年4月25日