

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-036

北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”）第六届监事会第六次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年5月11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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《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》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司及控股子公司追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2024年5月17日