

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-039

北京超图软件股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第七次会议于2024年6月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年5月31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《关于回购公司股份方案的议案》。

经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

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6月5日