

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2011-032

北京超图软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2011年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年6月3日以电子邮件以及专人送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司首期股票期权激励计划激励对象调整的议案》

《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中的部分激励对象因个人原因离职。

监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：根据公司股票期权激励计划，因个人原因辞职的于双、李小文等2名人员已不具备激励对象资格，同意取消其未登记的股票期权。

公司调整前的《激励计划》所涉首次期权的激励对象为116人，调整后的《激励计划》所涉首次期权的激励对象为114人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次期权授予事项的议案》

公司监事会对调整后的《激励计划》所涉首次期权的激励对象名单进行了核查，认为：本次股票期权激励计划中确定的激励对象包括公司高级管理人员与中层管理人员、核心技术及业务人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交

易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，该名单人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授权条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授股票期权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《选举第二届监事会主席的议案》

选举曾志明先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

二〇一一年六月十日

附件：附曾志明先生简历

曾志明先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，博士。

曾志明先生于 1996-2000 年就读于北京师范大学资源与环境科学系，取得学士学位；2000-2005 年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005 年 6 月取得博士学位（硕博连读）。

曾志明先生在硕博连读期间，即参与并主持了公司的相关技术研发工作，2005 年 6 月博士毕业后即加盟北超图软件并工作至今。曾志明先生拥有丰富的 GIS 项目开发和组织经验，对 GIS 软件开发和项目管理有深入的了解，熟悉 GIS 平台产品开发的全过程。

曾志明先生不存在以下情形

- 1、为本公司的董事、高级管理人员。
- 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚
- 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
- 6、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。