

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2012-025

**北京超图软件股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

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第二届监事会第九次会议于2012年8月17日在公司会议室召开，会议通知于2012年8月7日以邮件式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曾志明先生主持，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。

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

**一、审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。**

监事会认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告全文及摘要程序符合法律、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2012年半年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《关于募投项目节余资金转为超募资金的议案》**

监事会认为：经核查，我们认为：将节余募集资金8,068,116.25元转入超募资金管理和使用履行了必要的审批程序，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的有关规定。同意将募投项目节余资金转超募资金管理和使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过了《超募资金使用计划的议案》

监事会认为：公司使用 2,809.5 万元建设移动地理信息平台及整体解决方案研发与产业化项目符合地理信息产业发展战略以及主流 IT 技术的发展趋势，有助于提升公司核心竞争力，进一步扩大公司产业规模，推进地理信息行业的技术升级和产业升级。

公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次超募资金使用表决程序合法有效，符合全体股东的利益，符合有关法律、法律以及《公司章程》的相关规定。同意公司使用 2,809.5 万元建设移动地理信息平台及整体解决方案研发与产业化项目。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 四、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本制度有待提交股东大会审议。

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

二〇一二年八月十七日