

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-064

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2016年8月4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2016年7月29日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，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。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

因此，同意公司使用不超过 1.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司资金收益；符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》及《公司章程》等的相

关规定，符合股东利益最大化原则。

因此，同意公司使用不超过 1.8 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响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和损害股东利益的情况。

因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,324.05 万元。

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

二〇一六年八月四日