

北京超图软件股份有限公司

关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

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三届第二十二次监事会会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 9 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。

经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 9 次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2016 年年度监事会工作报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2016 年年度报告全文》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016 年年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真

实、准确，完整地反映了公司 2016 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《2016 年度财务决算报告》

公司实现营业收入 83,315.06 万元，同比增长 78.35%；营业利润 11,201.31 万元，同比增长 179.28%；实现利润总额 14,586.20 万元，同比增长 130.80%，归属于上市公司普通股股东的净利润 12,745.02 万元，同比增长 116.83%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 10,721.64 万元，同比增长 100.28%。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2016 年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2016 年度审计报告》（致同审字（2017）第 110ZA1674 号），该报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通过《公司 2016 年度审计报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、通过《2016 年利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 127,450,223.24 元，其中，母公司实现净利润 65,004,765.89 元。2016 年度公司母公司可供分配利润总额为 239,484,436.70 元。

经监事会审议，同意公司拟定的 2016 年度利润分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 449,578,967 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.6 元（含税）。

监事会认为，公司管理层从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

此预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，现有内部控制制度能够满足现阶段公司战略规划、业务发展的需要；内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，控制严格、充分、有效，保障了公司各项业务有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益，公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的现状，监事会对此无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》

公司监事的薪酬依据公司《董事、监事薪酬管理制度》的规定，目前公司 3 名监事有 2 名在公司就职（含职工代表监事 1 名），1 名在公司大股东—中国科学院地理与科学研究所就职，按照《董事、监事薪酬管理制度》相关规定，3 名监事不在公司领取监事薪酬或津贴，仅根据其本人岗位及工作情况从其所在单位领取薪酬。具体薪酬情况详见《2016 年年度报告》第八节。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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 6 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

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2017年3月22日