

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-005

北京超图软件股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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五届第二次监事会会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月12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，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2020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7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。

《2020年度监事会工作报告》全文同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2020年年度报告全文》及其摘要

经审核，董事会编制和审核公司2020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2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《2020年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2020 年度审计报告》（中汇会审[2021]1056 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《2020 年度经审计的财务报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司实现营业收入 161,004.74 万元，同比减少 7.20%；营业利润 25,508.25 万元，同比增长 13.73%；实现利润总额 26,300.12 万元，同比增长 9.59%；归属于上市公司股东的净利润 23,467.11 万元，同比增长 7.12%；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 22,122.97 万元，同比增长 13.12%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系，公司设置相关机构并配置了充足人员，相关内控制度得到有效执行。

公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

公司董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《2020 年利润分配预案》

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，符合公司实际情况以及发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、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》

在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，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，同意公司使用不超过 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

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

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

2021年3月23日