

北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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四次监事会会议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 26 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《2021 年半年度报告全文》及其摘要

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2021 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 2021 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《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

公司监事会近日收到监事曾志明的辞职报告，为保证公司监事人数符合公司章程及相关法律法规的规定，现拟补选程佳佳女士为第五届监事会监事，任期与公司第五届监事会监事任期一致。程佳佳女士简历详见附件。

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《关于使用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及预先支付发行费用的自筹资金人民币 17,719.17 万元。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有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及自有资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不会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。通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，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》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。

因此，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

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

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2021年8月6日

附件：程佳佳女士简历

程佳佳女士：中国国籍，1985年出生，本科学历，学士。

程佳佳女士于2003-2007年就读于中国青年政治学院经济系，获学士学位；2007年7月-2008年3月，就职于北京三购网电子商务有限公司，任财务助理；2008年3月-2013年，就职于上海能源股份有限公司，任审计专员；2014年就职于北京光影梦幻城市文化发展有限公司，任审计主管；2014年12月至今就职于北京超图软件股份有限公司，现任公司审计主管。

截至目前程佳佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。