

北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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监事会第五次会议于2021年8月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月27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，会议由监事程佳佳女士主持，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《选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事认真讨论，选举程佳佳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会经审核认为：本次对2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整股票期权激励计划的行权价格。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意注销公司2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

公司监事会对公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象相关情况进行核实后，认为 283 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，本次行权安排（包括行权期、行权条件、行权价格等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式行权。

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31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。