

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-050

北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 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《2021 年第三季度报告全文》

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告全程序符合法律、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 年第三季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

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2021年10月25日