

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-044

北京超图软件股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

2017年9月12日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司2017年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已通过邮件、电话、口头等方式送达至各位监事，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事曾志明先生主持，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。

经与会监事认真讨论，审议通过了《选举第四届监事会主席的议案》，选举曾志明先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，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

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二〇一七年九月十二日

附件：曾志明先生简历

曾志明先生：中国国籍，1978 年出生，研究生学历，博士。

曾志明先生于 1996-2000 年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005 年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005 年 6 月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作于公司，现任北京超图软件股份有限公司基础研发中心总经理。

截至目前曾志明先生持有公司股份 702,640 股，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

曾志明先生不存在以下情形：

- （1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
- （2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- （5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （6）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （7）为失信被执行人；
- （8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
- （10）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。