

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2019-001

北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2019 年 12 月 3 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会意见：公司使用不超过 40 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 40 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

（二）审议通过《关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

监事会意见：本次新增募投项目实施地点及增资到达全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司后，将存放于募集资金专项账户。公司将与上述全资子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求规范使用募集资金。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2019年12月10日