

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-008

北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届监事会第十次会议通知于 2021 年 3 月 13 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 3 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开。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《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《北京金山办公软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有

限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现业务收入 22.61 亿，较上年增长 43.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.78 亿，较上年增长 119.22%；其中办公软件授权业务 8.03 亿，较上年度增长 61.9%；办公服务订阅业务 11.09 亿，较上年度增长 63.18%；互联网广告推广业务 3.49 亿，较上年度减少 13.61%。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

2020 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计分配现金股利人民币 276,600,000 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-011）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

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《大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2020 年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 24 日