

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-053

北京金山办公软件股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 10 月 28 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《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

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 2021 年第三季度报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

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《金山办公关于变更 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-054）。

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 10 月 29 日