

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-035

北京超图软件股份有限公司  
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的通知于2023年6月21日以邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会议审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议室以现场方式召开，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《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

监事会经审核认为：本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

监事会同意公司股票期权激励计划的授予日为2023年6月21日，并同意向符合授予条件的416名激励对象授予1,000万份股票期权。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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

2023年6月21日