

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-043

## 北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年7月31日以邮件方式送达监事会成员。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，审议通过了以下事项：

### 一、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及相关法律法规和规范性文件的规定和要求、《募集资金管理及使用制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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8月11日