

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-049

## 北京超图软件股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年10月14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年第三季度报告》

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2023年第三季度报告全程序符合法律、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年第三季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《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第六届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正

常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

对议案中非职工代表监事候选人逐个进行了表决，均以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2023年10月24日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**程佳佳女士：**中国国籍，1985年出生，学士。

程佳佳女士于2003-2007年就读于中国青年政治学院经济系，获学士学位；2007年7月-2008年3月，就职于北京三购网电子商务有限公司，任财务助理；2008年3月-2013年，就职于上海大屯能源股份有限公司，任审计专员；2014年就职于北京光影梦幻城市文化发展有限公司，任审计主管；2014年12月至今就职于北京超图软件股份有限公司，现任公司监事会主席、审计专家。

程佳佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

**张智清先生：**中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科。

张智清先生于2012年毕业于北京交通大学会计学专业，取得本科学历。

张智清先生于1987年至1999年在中国科学院自然资源综合考察委员会从事财务工作；2000年至今在中国科学院地理科学与资源研究所从事财务工作。

张智清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。