

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-009

北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”）第六届监事会第三次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月22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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《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》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2024年3月28日