

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-050

北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2023年8月22日以现场会议结合通讯表决方式召开。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2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公2023年半年度报告》及《金山办公2023年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：此次公司使用部分超募资金及利息合计 53,479.49 万元永久补充流动资金，能够进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日