

北京超图软件股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年10月23日在公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开，会议通知于2020年10月12日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

经全体监事认真讨论，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2020年第三季度报告全文》

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2020年第三季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2020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五届监事会监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会任期已届满，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名曾志明先生和张智清先生为第五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五届监事会，最近二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。

公司第五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，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、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。

此项议案中非职工监事候选人逐个进行表决，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

2020 年 10 月 23 日

附件：监事候选人简历

曾志明先生：中国国籍，1978 年出生，博士。

曾志明先生于 1996-2000 年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005 年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005 年 6 月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作于公司，现任公司大数据与 AI 研发中心总经理。

截至目前曾志明先生持有公司股份 424,480 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》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，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》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，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。