

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-068

北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年11月27日以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2020年11月23日以电子邮件方式送达至各位监事，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事曾志明先生主持，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。

经与会监事认真讨论，审议通过了《选举第五届监事会主席的议案》，选举曾志明先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

2020年11月27日

附件：曾志明先生简历

曾志明先生：中国国籍，1978 年出生，研究生学历，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。