

北京超图软件股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事曾志明先生的书面辞职申请。曾志明先生因个人工作安排原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，曾志明先生持有公司股份424,480股，占公司总股本0.09%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。其所持有的公司股份将严格按照本人所作的相关承诺及法律、法规进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司监事会对曾志明先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于拟补选监事的情况

2021年8月5日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名程佳佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

监事候选人简历详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上相关公告。

三、相关文件

第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监 事 会

2021年8月6日