

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-051

北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月24日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为第五届监事会成员。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六届监事会，最近两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。

公司第六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，公司第五届监事会监事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行地监事职责。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2023年10月24日