

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2022-008

## 北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于 2021 年 3 月 13 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 3 月 23 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》（以下简称“《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》（以下简称“《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 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

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。

#### （二）审议通过《关于公司 2021 年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](http://www.sse.com.cn)）的公司《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有

限公司 2021 年年度报告摘要》。

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。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 32.80 亿，较上年增长 45.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 10.41 亿，较上年增长 18.57%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务 14.65 亿，较上年度增长 44.20%；国内机构订阅及服务业务 4.46 亿，较上年度增长 23.40%；国内机构授权业务 9.62 亿，较上年度增长 107.10%；互联网广告推广服务及其他业务 4.06 亿，较上年度减少 3.01%。

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。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

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。

### **（五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（七）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》**

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《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

2021 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计分配现金股利人民币 322,700,000 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

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。

**（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-014）。

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。

**(十) 审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

**(十一) 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

监事会意见：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意实施 2022 年限制性股票激励计划。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-015）。

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。

**(十二) 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会意见：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。公司监事会同意本议案。

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《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

### **（十三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

对公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **（十四）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

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

2022 年 3 月 24 日