

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-002

北京超图软件股份有限公司  
关于第四届监事会第十次会议决议的公告

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。

北京超图软件股份有限公司第四届第十次监事会会议于2019年1月8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2019年1月2日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曾志明先生主持，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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律、法规以及《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

公司监事官丽莉女士因所在单位（公司股东中国科学院地理科学与资源研究所）对其个人工作安排原因申请辞去公司监事职务，监事会同意提名张智清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），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四届监事会届满之日止。

本议案尚待股东大会审议通过。

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

2019 年 1 月 8 日

附件：张智清先生简历

中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历。

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。

截至目前张智清先生未持有公司股份，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

张智清先生不存在以下情形：

- (1) 为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
- (2) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (3) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (4) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- (5) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (6) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (7) 为失信被执行人；
- (8) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (9) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
- (10) 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。