

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-019

## 北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 4 月 29 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 年第一季度报告及正文的议案》；

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 2021 年第一季度报告》及《金山办公 2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

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《金山办公关于公司使用部分超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

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

2021年4月30日