

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2018-042

北京超图软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月14日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《2018年半年度报告全文》及其摘要

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

二〇一八年八月十四日