证券代码：300036　　证券简称：超图软件　　公告编号：2016-023

北京超图软件股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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三届第十四次监事会会议于 2016 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 8 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。

经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 8 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2015 年年度监事会工作报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2015 年年度报告全文》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制的《2015 年年度报告》及报告摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，

完整地反映了公司 2015 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《2015 年度财务决算报告》

2015 年，公司实现营业收入 46,715.10 万元，同比增长 29.36%；营业利润 4,010.80 万元，同比增长 43.77%；实现利润总额 6,319.77 万元，同比增长 22.17%，归属于上市公司普通股股东的净利润 5,877.89 万元，同比增长 28.07%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,353.38 万元，同比增长 42%。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2015 年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2015 年度审计报告》（致同审字（2016）第 110ZA2790 号），该报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通过《公司 2015 年度审计报告》。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

五、通过《2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 58,778,892.5 元，其中，母公司实现净利润 45,543,161.01 元。2015 年度公司可供分配利润总额为 200,359,194.60 元。

经监事会审议，同意公司拟定的 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 195,821,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

监事会认为，公司管理层从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

此预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会通过实地调查并对 2015 年度内部控制自我评价报告审议后，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，内部控制体系规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整、设置合理，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》

公司监事的薪酬依据公司《董事、监事薪酬管理制度》的规定，目前公司 3 名监事有 2 名在公司就职（含职工代表监事 1 名），1 名在公司大股东—中国科学院地理与科学研究所就职，按照《董事、监事薪酬管理制度》相关规定，3 名监事不在公司领取监事薪酬或津贴，仅根据其本人岗位及工作情况从其所在单位领取薪酬。具体薪酬情况详见《2015 年年度报告》第八节。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，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

2016年3月18日