

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-006

北京超图软件股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25 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，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2024 年年度报告全文》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 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。

《2024 年年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《2024 年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度审计报告》，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《2024 年度经审计

的财务报告》。

详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度审计报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2024 年度的财务状况和经营成果。

本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2024 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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求存储和使用募集资金，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

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

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，保证了公司的正常经营以及各项业务活动的有效开展；公司内部控制组织机构完整，设置了内部审计部门，配备了专业人员，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内部控制体系的建设、运行和监督情况，内部控制总体有效。

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

七、审议通过了《2024 年利润分配方案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案按照公司实际情况制定，符合《公司章程》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》以及相关监管法规，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此方案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。

本议案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

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2024 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构。

本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

本议案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

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2025年4月21日