

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-026

北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事会，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，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《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容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

二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年股票期权激励计划

的顺利实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，确保公司战略以及经营目标的实现。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于核实公司<2025 年股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》

监事会经审核认为：

1、列入公司本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在所述的下列情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

2、列入本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对象范围及条件。

本期权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

综上所述，监事会认为，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于取消监事会的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事

会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东大会审议前，公司第六届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

经审议，监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会的事项。

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。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2025年8月12日