

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-037

北京超图软件股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董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”）分别于8月12日召开第六届监事会第十三次会议、2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，程佳佳女士不再担任公司监事会主席，张智清先生不再担任公司非职工代表监事，刘英利女士不再担任职工代表监事。监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025年8月29日