

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2022-035

北京金山办公软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2022年8月18日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2022年8月23日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2022年半年度报告》及《金山办公2022年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-036）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-037）。

（四）审议通过《关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-038）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日