

## 北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于2020年6月5日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2020年6月8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《公司章程》《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《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》；**

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《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》；**

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《金山办公关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-025）。

全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2020年6月9日