

证券代码：002405  
2010-004

证券简称：四维图新

公告编号：

## 北京四维图新科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2010年6月17日以非现场方式召开。会议通知于2010年6月9日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席雷文辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，监事会同意使用募集资金81,763,800元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目得正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《监事会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《北京四维图新科技股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2010年 6 月 18 日

|