

北京四维图新科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十次会议通知于2010年12月24日以电子邮件和传真方式发出,并于2010年12月28日上午十时在北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场A座6号会议室举行。公司监事雷文辉、胡戈新、郝洁出席了本次会议,会议由公司监事会主席雷文辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于监事会换届的议案》

本次监事会审议通过的第二届监事会监事候选人为雷文辉、王洪涛。(监事候选人简历见后附)

以上提名的监事候选人最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交2011年第一次临时股东大会以累积投票方式选举产生。

表决结果: 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
2010年12月28日

附：

雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。曾任中国四维测绘技术总公司部门经理助理、北京四维图新导航信息技术有限公司综合部经理，现任本公司第一届监事会主席、总经理助理兼人力资源部经理。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 1,199,984 股。

王洪涛先生，中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，研究生学历，工程师。曾任北京大学招生办公室干部，中国卫星通信集团公司市场部高级经理，中国四维测绘技术总公司总经理办公室主任，业务发展部经理。现任中国四维测绘技术总公司总经理助理。与公司控股股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。