

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2011-006

北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）已于 2011 年 1 月 17 日在公司 2011 年第一次临时股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2011 年 1 月 17 日下午四点公司第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在在北京市海淀区西三环北路 98 号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿 3 以现场方式召开。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举雷文辉先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

雷文辉先生简历见后附。

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

2011 年 1 月 17 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。