

北京四维图新科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议

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”）第二届监事会第四次会议于2011年5月30日以非现场方式召开。会议通知于2011年5月25日通过电话、邮件等方式发出，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。会议审查通过了如下议案：

一、 审查通过《关于公司调整募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会专项审核意见为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2011年5月30日