

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2011-041

北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2011年11月21日以非现场方式召开。会议通知于2011年11月17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。会议由监事会主席雷文辉先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审查通过了《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司51.98%股权的议案》。

监事会认为：公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（简称“中交宇科”）51.98%股权的计划，符合公司长远发展战略。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用超募资金13800万元对中交宇科进行投资，投资完成后获得中交宇科51.98%的股权。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2011年11月21日