

北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 6 日 12:00 在北京凤凰置地广场 A 座写字楼 16 层第六会议室召开。本次会议通知于 2 月 24 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。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、 审核通过《2011 年度报告及其摘要》；

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2011 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票；

三、审核通过《关于公司内部控制自我评价报告》；

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，我们认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票；

四、审核通过《2011年度财务决算报告》。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票；

五、审核通过《2011年度利润分配预案》。

该议案将提交 2011 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票；

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 6 日