

北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2013年4月24日以非现场方式召开。会议通知于2013年4月19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。会议审议通过了如下决议:

一、 审查通过《2013年第一季度报告全文及正文》

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: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2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

二、 审查通过《关于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:经审核,监事会认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

2013年4月24日