

北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年1月10日11:00在公司6号会议室召开。本次会议通知于1月6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、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

本次监事会审议通过的第三届监事会监事候选人为徐晋晖、耿志强。（监事候选人简历见后附）

以上提名的监事候选人最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会以累积投票方式选举产生。

表决结果：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

2014年1月10日

附件：

监事候选人简历

徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，高级工程师。曾任烟台大学教师，中讯通信发展有限公司技术经理，北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监。现任北京四维图新科技股份有限公司地图中心总监、研发部经理。

徐晋晖先生与公司控股股东、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 **778,520** 股。

耿志强先生，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，研究生学历，工程师。曾任中国卫星通信集团公司卫星应用部项目协调助理、企业发展部项目管理经理、总经理秘书，中国四维测绘技术总公司总经理办公室副主任、主任。现任本公司监事，中国四维测绘技术有限公司总经理助理、综合部部长，四维世景科技（北京）有限公司副总经理。

耿志强先生现任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司总经理助理、综合部部长，与公司控股股东存在关联关系。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。不持有公司股份。