

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2014-007

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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, 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)已于2014年1月27日在公司2014年第一次临时股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知》, 全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年1月27日上午11:30点公司第三届监事会第一次会议(以下简称本次会议)在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室以现场方式召开。本次应出席会议的监事3人, 实际出席会议的监事3人。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论, 一致同意选举徐晋晖先生为公司第三届监事会主席, 任期三年, 自监事会批准之日起生效。

徐晋晖先生简历见后附。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

北京四维图新科技股份有限公司
监事会

2014年1月27日

附：

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。