

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2014-040

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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）第三届监事会第四次会议于2014年7月22日以非现场方式召开。本次会议通知于2014年7月18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。本次会议应参加表决监事3位，实际参加表决监事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《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票 ， 弃权 0 票。

监事会专项审核意见为：在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品事项。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇一四年七月二十二日