

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2015-054

## 北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月26日11:30在公司6号会议室召开。本次会议通知于8月15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、审查通过《2015年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《2015年半年度报告全文及其摘要》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。

二、审查通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、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

二〇一五年八月二十六日