

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2016-075

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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）第三届监事会第二十次会议于2016年10月23日以非现场方式召开。本次会议通知于10月19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。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《2016年第三季度报告全文及正文》。

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《2016年第三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。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。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票 ， 弃权 0 票。

二、审查通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，原激励对象王淼、蔺小涸、姚东明、李洪文、狄凌共计 5 人因离职已不符合激励条件，同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 209,000 股。

公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定。

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

2016 年 10 月 23 日