

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2017-038

北京四维图新科技股份有限公司 第四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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 5 月 18 日在公司 2016 年度股东大会后向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第四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。2017 年 5 月 18 日下午 17:00 点公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A 座 12 层 1202 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《关于选举公司第四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四届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

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

二〇一七年五月十八日

附：

徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，研究员。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、地图中心总监。现任本公司监事会主席、工程技术中心主任。

徐晋晖先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。持有公司股份数量 656,876 股。