

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2017-057

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月25日11:30在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座12层1202号会议室召开。本次会议通知于8月14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。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》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《2017年半年度报告全文及其摘要》；

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《2017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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2017 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年半年度报告》，2017 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2017 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。

详见 2017 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于核查首次授予限制性股票第二期可解锁激励对象名单的议案》；

监事会核查认为：首次授予限制性股票激励对象共计 463 人，其中 459 人本次可办理股票解锁，另外 4 人在本次解锁前离职，其获授的全部限制性股票将由公司择期回购注销外，其余 459 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励

计划（修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司人力资源部依据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2016 年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次除解锁前离职的 4 名激励对象外，可解锁的 459 名激励对象 2016 年度个人绩效考核结果均为合格及以上。我们同意公司按《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》办理首次授予限制性股票第二期解锁事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于首次授予限制性股票第二期解锁的议案》；

公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件已全部成就，同意 459 名激励对象获授的 851.29 万股限制性股票申请解锁。同意公司董事会根据 2015 年第一次临时股东大会授权，按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。

公司董事会办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜符合相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见 2017 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次授予限制性股票第二期解锁的公告》。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财

产品的议案》。

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安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，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，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2017 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日