

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2017-070

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2017年10月23日以非现场会议方式召开。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。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《2017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。

详见 2017 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年第三季度报告全文》，2017 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于增补刘铁军先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

刘铁军先生简历见后附。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇一七年十月二十三日

附件：

刘铁军简历

刘铁军先生，中国国籍，无境外居留权，1977年10月出生，高级工程师，博士。曾任新疆地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队遥感中心技术负责、中国城市建设研究院有限公司工程师、中国四维测绘技术有限公司研究发展部副部长。现任中国四维测绘技术有限公司北斗应用事业部副部长，北京航天世景信息技术有限公司董事、四维世景科技（北京）有限公司董事、中寰卫星导航通信有限公司董事、四维高景卫星遥感有限公司董事。

刘铁军先生为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司北斗应用事业部副部长，与公司存在关联关系。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。未持有公司股份。