

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2018-028

北京四维图新科技股份有限公司

监事会关于2018年度限制性股票激励计划激励对象名单的

审核意见及公示情况说明

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月24日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司于2018年4月26日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、 公示情况及核查方式

1、 公示情况

公司除在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《2018年度限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》以外，并于2018年4月26日通过公司内部OA系统将激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年4月26日至2018年5月6日。在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。截至本公告披露日，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何问题。

2、 核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含下属分、子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、 监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司2018年度限制性股票激励计划规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2018年度限制性股票激励计划确定的激励对象范围，其作为公司2018年度限制性股票激励计划的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇一八年五月八日