

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2019-008

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年2月26日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2月22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，实际参与表决监事2位，截止会议投票表决时限，未收到刘铁军监事表决票，视为弃权。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《关于计提商誉减值准备的议案》；

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就

该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备 88,589.17 万元。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

鉴于截止会议投票表决时限，未收到刘铁军监事表决票，视为弃权。

详见 2019 年 2 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）《关于计提商誉减值准备的公告》。

二、审议通过《关于缩减并购基金规模及变更基金关键人等的议案》；

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

鉴于截止会议投票表决时限，未收到刘铁军监事表决票，视为弃权。

详见 2019 年 2 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）《关于缩减并购基金规模及变更基金关键人等的公告》。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象因离职或所任职的公司控股子公司股权被全部转让已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）、2018 年限制性股票激励计划（草案修

订稿)及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法、有效。

表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 1 票。

鉴于截止会议投票表决时限,未收到刘铁军监事表决票,视为弃权。

详见 2019 年 2 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)《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十六日