

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2019-071

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四次会议于2019年8月22日在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于8月9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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

1、审议通过《2019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《2019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 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年半年度报告》，2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2019 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 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置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，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 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日