

北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2019 年 12 月 9 日以非现场会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 5 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

审议通过《关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司控股子公司北京六分科技有限公司（以下简称“六分科技”）拟进行增资扩股，引进投资者洪鑫源、北京北斗通、南方工业、四维互联基金。相关事项完成后，公司对六分科技的持股比例将降为 40.18%，六分科技将不再纳入公司合并范围。本次交易构成公司的关联交易，通过六分科技增发新股引入新的投资者，将提高六分科技在

高精度定位领域的竞争力，为股东创造更好的回报。该关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2019年12月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月九日