

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2020-029

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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)第四届监事会第十八次会议于2020年4月24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4月13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《公司2019年度监事会工作报告》,并同意提交2019年度股东大会审议;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2019 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

监事会的专项审核意见为：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 年度报告及其摘要》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年年度报告》，2020 年 4 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)《2019 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意提交 2019

年度股东大会审议：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2020BJA70188), 2019年度公司合并实现归属母公司净利润 339,184,565.86 元, 其中母公司实现净利润为 -60,898,759.19 元。归属母公司可分配的利润为 245,467,991.09 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 合计可供股东分配的利润为 1,879,908,756.67 元, 资本公积余额为 3,979,856,319.76 元。

综合考虑各方面因素, 提出2019年度利润分配预案如下:

以权益分派实施股权登记日公司股份总数 1,961,563,170 股为基数, 每 10 股派发现金 0.18 元(含税), 共计派发现金股利 35,308,137.06 元。

公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等的规定, 且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》:

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核, 认为: 公司建立了较为完善的内部控制体系, 并能得到有效执行; 内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要, 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2019 年度

内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 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)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的公告》。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司董事会关于公司会计政策变更的议案，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 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）《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 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）《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

10、审议通过《关于公司 2018 年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司 52 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第

一个解锁期的解锁条件，同意公司为 52 名激励对象办理第一个解锁期 1,025,475 股限制性股票的解锁手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2020年4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）《关于公司2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

11、审议通过《公司 2020 年第一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 2020 年第一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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第一季度报告全文》，2020 年 4 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）《2020 年第一季度报告正文》。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日