

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2020-049

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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)第四届监事会第十九次会议于2020年6月14日以非现场会议方式召开。本次会议通知于6月10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:

审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会成员任期届满,根据《公司法》、《北京四

维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会审议通过刘铁军先生、朱忠朋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历请见附件）。

以上提名的监事候选人最近两年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十四日

附件：

简 历

刘铁军先生，中国国籍，无境外居留权，1977年10月出生，研究员，博士。曾任新疆地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队遥感中心技术负责、中国城市建设研究院有限公司工程师、中国四维测绘技术有限公司研究发展部副部长。现任公司监事，中国四维测绘技术有限公司遥感与导航应用事业部副部长。

刘铁军先生为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司遥感与导航应用事业部副部长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

朱忠朋先生，中国国籍，无海外居留权，1988年4月出生，研究生学历。现任公司战略发展部高级项目经理。

朱忠朋先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。