

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2020-063

## 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）已于2020年6月29日在公司2019年度股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2020年6月29日下午18:00公司第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）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。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。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

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举朱忠朋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满

之日止。

朱忠朋先生简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过《关于 2018 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。**

经核查，监事会认为：公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予的 336 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）》设定的第二个解锁期的解锁条件，同意公司为 336 名激励对象办理第二个解锁期 11,445,681 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7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：

## 简 历

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。