

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2021年4月28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17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2020年度监事会工作报告》，并同意提交2020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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2020 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《2020 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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告》，2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意提交 2020 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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的预案》，并同意提交 2020 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/2021BJAA70249), 2020年度公司合并实现归属母公司净利润-309,497,739.33元, 其中母公司实现净利润为-19,568,048.97元, 归属母公司可分配的利润为190,591,818.67元。截至2020年12月31日, 合计可供股东分配的利润为1,538,086,809.98元, 资本公积余额为4,168,857,853.84元。

综合考虑各方面因素, 公司拟定的2020年度利润分配预案为: 2020年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

监事会认为, 公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定, 符合公司及全体股东的利益, 同意关于公司2020年度不进行利润分配的预案。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的议案》;

本次结余募集资金及资金收益的使用, 是结合募集资金的实际使

用情况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的公告》。

6、审议通过《公司 2020 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 2020 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2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事

会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2020 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 2021 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2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的公告》。

9、审议通过《关于 2020 年度计提信用和资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用和资产减值准备的公告》。

10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2020 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2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

11、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了防范汇率及利率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

12、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展票据池业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展票据池业务的公告》。

13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，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募集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2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

14、审议通过《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的议案》；

经审议，公司监事会认为：公司决定为全资子公司提供担保，能够支持子公司的业务发展与项目建设，符合公司及全体股东的利益，

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。监事会同意本次公司为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的公告》。

15、审议通过《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》；

公司下属子公司杰开科技实施多元化员工持股暨关联交易事项有利于调动公司及杰开科技管理团队的业务积极性，提高运营质量和效率。本次交易定价合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》。

16、审议通过《公司 2020 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《2020 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2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

17、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

公司 2021 年度日常关联交易预计系公司经营所需，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围。关联交易定价公平、合理，不会对关联人形成依赖。审议过程中，关联董事、关联监事回避表决，表决程序合法有效；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。

监事刘铁军回避表决。

表决结果：同意 2 票 ， 反对 0 票 ， 弃权 0 票 ， 回避 1 票。

详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

18、审议通过《公司 2021 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 2021 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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一季度报告全文》，2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》。

19、审议通过《关于回购注销 2018 年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》；

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：公司回购已离职激励对象限制性股票以及回购未满足业绩考核目标而不能解锁的其余限制性股票，符合公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2018年度限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》。

20、审议通过《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》；

本次关联交易事项均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，董事会表决程序合法，关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展

产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日