

## 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2021年10月27日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年10月20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〈2021年第三季度报告〉的议案》。**

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年第三季度报告》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。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 10 月 29 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 年第三季度报告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日