

## 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议通知于2022年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（监事刘铁军先生以通讯表决方式参加，其余监事以现场表决方式参加）。会议由监事会主席朱忠朋先生主持，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 2021 年度监事会工作报告》，并同意提交 2021 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 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2021 年度监事会工作报告》。

**2、审议通过《公司 2021 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2021 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《2021 年度报告全文及其摘要》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 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2021 年年度报告》， 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年年度报告摘要》。

**3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，并同意提交 2021 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 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

#### 4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意提交 2021 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/2022BJAA70143)，2021 年度公司合并实现归属母公司净利润 122,086,376.97 元，其中母公司实现净利润为 282,564,064.78 元。归属母公司可分配的利润为 444,899,476.97 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 1,764,547,621.32 元，资本公积余额为 8,626,423,445.16 元。

综合考虑各方面因素，提出 2021 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为基数（公司已回购股份不参与利润分配，预计权益分派实施股权登记日公司股份总数为 2,371,767,114 股），每 10 股派发现金 0.06 元（含税），共计派发现金股利 14,230,602.68 元。

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》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票 ， 弃权 0 票。

**5、审议通过《公司 2021 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 2021 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 2022 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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2021 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 2022 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 2022 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《关于拟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》。

#### **7、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；**

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 2022 年第一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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 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《2022 年第一季度报告》。

#### **8、审议通过《公司 2021 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《2021 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 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议；**

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符合《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 2022 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 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

**10、审议通过《关于增补张栩娜女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。**

公司监事会主席朱忠朋先生因个人原因向公司申请辞去监事、监事会主席职务，朱忠朋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。鉴于此，公司提名张栩娜女士为第五届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 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《关于公司监事辞职及增补监事候选人的公告》。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日