

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2022-039

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年5月24日以非现场方式召开。本次会议通知于2022年5月19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。会议由监事张栩娜女士主持，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

审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

监事会认为：本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为

激励对象的情形，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）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意以 2022 年 5 月 24 日为授予日，向 139 名激励对象授予 1,100 万股预留限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十四日