

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2022-047

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2022年6月20日以非现场方式召开。本次会议通知于2022年6月16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

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》；

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会

损害公司及全体股东的利益。

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）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。

2、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，一致同意选举张栩娜女士为公司第五届监事会主席，任期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。

张栩娜女士简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十日

附：

张栩娜简历

张栩娜女士，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，本科。曾任公司人力资源部高级人力资源经理。现任公司监事，北京六分科技有限公司综合管理中心人力行政总监。

截止目前，张栩娜女士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。未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，不属于失信被执行人，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。持有公司股份 15,750 股。