

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2024-003

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第六届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月29日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2024年1月24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。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持,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《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为:鉴于85名原激励对象因离职不符合激励对象条件,1名激励对

象因 2022 年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件，公司拟回购其已获授但不能解除限售的 3,813,300 股限制性股票，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，本次回购注销部分限制性股票合法、有效，不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。

表决结果：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）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十九日