

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2019-037

北京四维图新科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月23日以非现场会议方式召开。本次会议通知于4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，实际参与表决监事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

1、审议通过《关于向激励对象授予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2018年度

限制性股票激励计划（草案修订稿）》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。同意以 2019 年 4 月 24 日为授予日，向成胜惠等 61 名激励对象授予 155 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 2019 年 4 月 25 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预留限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保的公告》。

三、备查文件

1、第四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

二〇一九年四月二十三日