

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2022年10月28日以非现场方式召开。本次会议通知于2022年10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。本次会议应到监事3位，实到监事3位。会议由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《公司2022年第三季度报告》；

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年第三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《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于公司 19 名原激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟调整回购价格及回购其已获授但尚未解除限售的 2,416,000 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，本次调整回购价格及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《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日