

## 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议通知于2023年4月9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(监事刘铁军先生以通讯表决方式参加,其余监事以现场表决方式参加)。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年度监事会工作报告》,并同意提交2022年度股东大会审议;**

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2022 年度监事会工作报告》。

**2、审议通过《公司 2022 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2022 年度股东大会审议；**

监事会的专项审核意见为：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 年度报告全文及其摘要》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。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年年度报告摘要》。

**3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，并同意提交 2022 年度股东大会审议；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度财务决算报告》。

**4、审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的预案》，并同意提交 2022 年度股东大会审议；**

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2023BJAA7B0130），2022 年度公司合并实现归属母公司净

利润-336,322,828.23 元，其中母公司实现净利润为-45,571,943.39 元，归属母公司可分配的利润为 388,770,218.93 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 1,417,667,478.44 元，资本公积余额为 8,615,582,748.13 元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：

2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2022 年度不进行利润分配的预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司 2022 年度不进行利润分配的预案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **5、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**6、审议通过《关于使用部分结余募集资金投入四维图新合肥大厦项目的议案》；**

本次结余募集资金及资金收益的使用，是结合募集资金的实际使用情况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分结余募集资金投入四维图新合肥大厦项目的公告》。

**7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司会计政策变更的公告》。

**8、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2022 年度股东大会审议；**

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的公告》。

### **9、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；**

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 2023 年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第一季度报告》。

### **10、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

**11、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 2022 年度股东大会审议；**

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：鉴于公司 13 名原激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟回购其已获授但尚未解除限售的 1,744,000 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

**12、审议《关于购买董监高责任险的议案》，并同意提交 2022 年度股东大会审议。**

监事会认为公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员以及雇员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，该议案直

接提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于购买董监高责任险的公告》。

### 三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日