

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2025-017

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”)第六届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月25日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2025年4月14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《公司2024年度监事会工作报告》,并同意提交2024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)的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2024 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2024 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公司《2024 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）的《2024 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）的《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并同意提交 2024 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）的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的预案》，并同意提交 2024 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/2025BJAA7B0376），2024 年度公司合并实现归属上市公司股东的净利润为-1,094,505,368.26 元，期末未分配利润金额为-972,744,761.40 元。母公司实现净利润为 18,324,842.37 元，期末未分配利润金额为-392,941,074.52 元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：
2024 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，鉴于公司 2024 年度净利润为负值，不满足规定的现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营计划和资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司 2024 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）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《公司 2024 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 2024 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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补

充流动资金的议案》;

经审议，监事会认为“自动驾驶地图更新及应用开发项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司本次使用“自动驾驶地图更新及应用开发项目”结余募集资金永久补充流动资金，结合了公司情况及财务情况，符合公司的整体利益和长远发展，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意使用“自动驾驶地图更新及应用开发项目”结余募集资金永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

7、审议通过《关于变更会计政策的议案》;

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《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）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 2025 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2024 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 2025 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）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 2025 年度外部审计机构的公告》。

9、审议通过《公司 2025 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公司 2025 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《2025 年第一季度报告》。

10、审议通过《公司 2024 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《2024 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）的《2024 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 2024 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 32 名原激励对象因离职不符合激励对象条件，7 名激励对象因 2023 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 1,168,500 股限制性股票，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《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

二〇二五年四月二十五日