

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十二次会议于2023年11月27日以非现场方式召开。本次会议通知于2023年11月23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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》,并同意提交2023年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定,同意提名张栩娜女士、李庭女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历请见附件)。

以上提名的监事候选人最近两年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十七日

附件：

简历

张栩娜女士，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，本科。曾任公司人力资源部高级人力资源经理。现任公司监事会主席，北京六分科技有限公司人力资源总监、北京智位企业管理有限公司监事。

张栩娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。张栩娜女士不存在不得被提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，张栩娜女士直接持有 15,750 股公司股票。

李庭女士，中国国籍，无境外居留权，1989年5月出生，硕士研究生。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部投后项目经理，太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司、首药控股（北京）股份有限公司、中航迈特增材科技（北京）有限公司董事，长鑫集电（北京）存储技术有限公司、京微齐力（北京）科技股份有限公司、云控智行科技有限公司、北京天广实生物技术股份有限公司监事。

李庭女士为北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部投后项目经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐

新程科技合伙企业(有限合伙)及股东北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)的实际控制人。除此之外,李庭女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。李庭女士不存在不得被提名为监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前,李庭女士未持有公司股票。