

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2023年3月8日以非现场方式召开。本次会议通知于2023年3月4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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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9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814,000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）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月八日