

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-060

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月28日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2025年9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《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，并同意提交2025年第三次临时股东大会审议。

监事会对公司本次回购注销剩余限制性股票事项进行核查后认为：鉴于3名原激励对象因离职不符合激励对象条件，公司拟回购其已获授但不能解除限售的813,000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，本次回购注销剩余限制性股票合法、有效。

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《关于回购注销剩余限制性股票的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十八日