

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-078

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月14日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2025年11月6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《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议。

监事会同意调整公司治理结构并修订《公司章程》事项，该事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。监事会同意取消监事会、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十四日