

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、行政法规、

规范性文件的规定，公司第二届监事会拟由 5 名监事组成，经有权提名的发起人提名，股东代表监事候选人为贺敏，上述监事候选人经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，与公司 2021 年第一次职工代表大会职工民主选举产生的四名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日