

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 11 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于选举孙安先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举孙安先生担任湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届

监事会主席，自第二届监事会第一次会议通过之日起生效，任期三年。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

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 6 月 11 日