

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：王雷
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席本次职工代表大会的人数共 20 人，实际出席本次职工代表大会的人数 20 人，缺席本次职工代表大会的人数 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举王志礼为公司第三届监事会职工代表监事，其将于经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王志礼任职资格经审查，符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，不存在法律法规和公司章程规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，本议案不存在需要回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日