

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雷
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满。依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名臧萍、陆聃平为非职工代表监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚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第二届监事会第八次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 6 日