

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

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12月15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12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名杨娜、郑宇明为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事邬镛一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属

于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日