

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月21日
- 2.会议召开地点：广东中冶地理信息股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事邹远胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司于2021年9月7日收到公司监事凌建国的辞去广东中冶地理信息股份有限公司监事会主席一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任黄

伟莲为公司第二届监事会监事。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日