

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月22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：2022年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹远胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》等有关规定

#### （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《提名选举邹远胜为第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于原公司监事会主席凌建国辞去广东中冶地理信息股份有限公司监事会主席职务，根据公司的实际情况和发展需要，提名选举邹远胜为第二届监事会主

席。自公司监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

邹远胜，男，1978年11月出生，国籍：中国，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年毕业于中国地质大学（武汉）测绘工程专业。2001年7月至2008年9月在福州雷力之星探测技术有限公司，担任技术员、测量队长。2008年10月至2016年10月在广东深圳朝向集团担任测量主管、设计师助理。2016年11月至今在广东中冶地理信息股份有限公司担任部门经理、赢富云数据研究院院长。

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

本议案无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十次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

监事会

2022年4月25日