

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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26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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹远胜先生
- 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《关于2021年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2021年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年度报告》（公告编号：2022-020）。

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。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议财务负责人于成喜先生向公司监事会提交的《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》。

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）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议监事会主席邹远胜先生向公司监事会提交的《2021年度监事会工作报告》。

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十一次会议决议

广东中冶地理信息股份有限公司

监事会

2022年4月27日