

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

第三届监事会第三次会议决议公告

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7月25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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：臧萍
- 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》和《公司章程》的规定。

（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《关于提名王珏女士为监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司日前收到了监事、监事会主席臧萍女士的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王珏女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王珏未持有公司股份，不是失

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

不涉及关联交易，无需回避表决

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三届监事会第三次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日