

证券代码：870646

证券简称：优那特

主办券商：开源证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

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

1、会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：监事会主席胡双安

6、召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次会议的职工代表人数共 25 人，实际出席本次职工代表大会人数共 25 人，缺席本次职工代表大会的人数共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第二届监事会监事王光彪能有效履行监事职责，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工王光彪连任公司第

二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

监事会

2022 年 08 月 09 日