

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

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月11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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆聘平
- 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》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陆聘平先生为第三届监事会主席，任期自即日起至公司第三届监事会届满之日止。陆聘平未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司

监事会主席的情形。

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

本议案无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四次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日