

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 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：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 2 人。

监事王聪颖因私人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作的需要公司监事会

进行换届选举，拟提名邹远胜、黄伟莲为第三届监事会候选人。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十三次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 30 日