

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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10月15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30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：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》等相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司监事会设监事会主席一名，经各监事提名，拟选举邹远胜先生担任第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起生效。

经核查，新一届监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事会主席任职资格的要求。

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，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

《广东中冶地理信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东中冶地理信息股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 17 日