

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023年4月27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：2023年4月12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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2022年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公

司当期的经营管理和财务状况。

详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度报告》（公告编号：2022-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

1.议案内容：

审议财务负责人于成喜先生向公司监事会提交的《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议监事会主席邹远胜先生向公司监事会提交的《2022年度监事会工作报告》。

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

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三届监事会第二次会议决议

广东中冶地理信息股份有限公司

监事会

2023年4月27日