

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司

第四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7月28日
- 2.会议召开地点：西安城发中心21楼会议室
- 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7月24日以通信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪思
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘股份有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《监事会制度》进行修订，具体内容详见

公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-068）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《股东大会制度》进行修订，具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-066）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-064）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

西安大地测绘股份有限公司

监事会

2023年8月1日