

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：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司3楼第二会议室
- 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8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2023年上半年经营情况编制了公司《2023年半年度报告》。具体内容详见公司2023年8月16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2023年半年度报告》

（公告编号：2023-073）

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。

本议案无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三次会议》

西安大地测绘股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日