

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 9 月 1 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席王越
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘银羽先生为公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选刘银羽先生为监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第三届监事会，任期自本次会议通过之日起

至第三届监事会任期届满之日止。

职工代表监事刘银羽先生为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淮北九天测绘股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日