

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理技术股份有限公司

2023 年第二次职工代表会议决议

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议主持人：江文娟
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 15 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘沃荣先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司三届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘沃荣担任第四届监事会职工代表监事，自 2023 年第二次职工代表大会通过之日起至第四届监事会期满为止。

刘沃荣不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 15 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

《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日