

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席童杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司法》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人提名》的议案。

1.议案内容：

公司第三届监事会任期为自2020年11月25日至2023年11月25日，任期已满。为保障公司各项工作的顺利进行根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名李艺华、王琦蓉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。自

股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

监事候选人李艺华、王琦蓉不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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第三届监事会第十次会议决议》

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日