

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

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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 22 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 12 月 15 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事李艺华女士
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。

## 1.议案内容：

公司第四届监事会已经公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生。根据公司《章程》的规定，公司监事会设监事会主席 1 人，由全体监事的过半数选举产生。经全体监事一致同意，选举李艺华女士为公司监事会主席。任期三年（自监事会决议作出之日起算）。

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

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

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 26 日