

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
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项
的独立意见

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。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第六次会议于2023年12月29日在公司三楼第二会议室以现场方式召开。审议了《关于确认2023年年度考核方案的议案》。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会制度》等规定，基于独立判断，就公司第四届董事会第六次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

一、《关于确认2023年年度考核方案的议案》的独立意见

经认真审核和沟通了解，公司《关于确认2023年年度考核方案的议案》，是以《2023年度运行管理目标责任书》（以下简称：目标责任书）为考核范围和考核内容，该等目标责任书是依据所处的行业、公司规模和薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的。《关于确认2023年年度考核方案的议案》，在目标责任书确定的考核范围和考核内容的基础上，突出了考核原则、组织管理、时间安排和纪律要求等。

我们认为，《关于确认2023年年度考核方案的议案》，符合公司的实际现状，有利于调动高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管

理水平。符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害挂牌公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司《关于确认2023年年度考核方案的议案》。

西安大地测绘股份有限公司

独立董事：邵芳贤、张萌

2023年12月29日