

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月23日
- 会议召开地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐玉娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于选举唐玉娟女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司选举唐玉娟女士为监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。唐玉娟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

监事会

2024年3月25日