

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日上午 10 时
- 会议召开地点：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 会议主持人：李明奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工：15 人，实际出席职工：14 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》

1、审议内容

鉴于第五届监事会职工代表监事任期届满，根据公司发展需要，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，工会提名王朝辉



先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致，自2024年第一次职工大会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意票：14票，占出席会议的职工所持有效表决票的100%；

反对票：0票，占出席会议的职工所持有效表决票的0%；

弃权票：0票，占出席会议的职工所持有效表决票的0%。

审议通过王朝辉为公司第六届监事会职工代表监事。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》

特此公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
董事会

2024年4月18日

