

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司
2024年第一次职工代表大会决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：江文娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 16 人

二、案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

职工代表监事刘沃荣先生因个人原因，自愿请求辞去公司职工代表监事的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表选举徐冰女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 16 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

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、备查文件目录

《广东建通地理信息集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日