

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

第六届监事会第二次会议决议公告

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：2024年6月20日
- 2.会议召开地点：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司四层会议室
- 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：2024年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王朝辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的内容和规定。

（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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈炜先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

（一）《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司关于召集和主持第六届监事会第二次会议的推举书》

（二）《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
监事会

2024年6月20日

