

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼第二会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张雪思
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事常红英因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《西安大地测绘股份有限公司 2024 年半年度报告》【公告编号 2024-039】。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金用途使用情况报告的议案》

1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》【公告编号 2024-040】

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

西安大地测绘股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日