

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

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司15楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席李艺华女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈广东建通地理信息集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案；

##### 1. 议案内容：

为规范公司的行为，保证监事会能够依法行使监督职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《广东建通地理信息集团股份有限

公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-038）。

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。

本议案尚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第四届监事会第三次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日