

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公

司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定和要求，监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

(1) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务的需要，拟向公司控股股东的母公司浙江湖州南浔经济建设开发有限公司租赁位于湖州市“南太湖精英计划”产业园二期 5#B 幢用作公司办公经营场所。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制订〈公司薪酬管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为规范薪酬管理，建立与测绘地理信息行业特点和市场化经营相适应的薪酬

体系，结合公司生产经营实际，特制订此办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日