

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

## 苏州数字地图信息科技股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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9月20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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：陆聘平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于公司监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陆聘平、王珏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日