

公告编号：2024-028

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

### 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

数字地图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室开，本次会议召开 10 日前以电话方式通知发出，会议应到职工代表 20 人，实到 20 人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的相关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王志礼为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，王志礼不存在《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，为职工监事适当人选。

表决结果：同意票20票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日