

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼多功能厅
- 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10月25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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》

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《变更募集资金用途的公告》【公告编号2024-050】。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，其中：监事常红英为房测所公司工作人员。根据有关监管规定，上述人员构成本公司关联方，因此，公司监事常红英就本议案回避表决。

本议案尚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七次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日