

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司 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 11 月 15 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 11 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

虞罗根先生由于工作调整，辞去公司监事职务，公司拟选刘雨先生为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

韩建珍女士由于工作调整，辞去公司监事职务，公司拟选王二影女士为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

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

本议案不涉及关联交易，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

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日