

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：2025年2月17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：2025年2月12日以直接送达方式发出
- 会议主持人：李艺华女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（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《关于监事会2025年工作计划》的议案。

1. 议案内容：

为全面开展监事会监督、检查工作，提高公司经济效益，经监事会会议讨论通过，做出如下计划：

- 监事会成员加强学习，推进监事会自身建设，不断提高监督水平，为行

使监事职责打好基础，认真解决工作中出现的实际问题。

2、监事会成员要对公司领导的监督、检查、认真做好记录和全面分析。

3、监事会及时对监督、检查情况做出报告，肯定成绩，找出问题，提出改进工作的意见。

4、监事会成员要履行职责，坚持不脱离生产，不脱离群众，不脱离实际，接受员工的监督，经常反映员工的意见和要求。

5、监事会成员要严格要求自己，做遵守公司各项规章制度的模范，努力完成各项工作的模范，秉公监督、检查、维护公司利益的模范。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 17 日