

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

2025 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：金小兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金小兰为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。拟选举金小兰担任公司第三

届职工代表监事。本次会议选举的职工代表监事将与公司 2025 年年度股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期与第二届监事会任期一致。上述候选监事均为第二届监事会监事连任。

上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日