

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李广超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况、财务状况和 2025 年经营计划编制的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2024 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年年度报告及报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024 年年度报告及报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及报告摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京融鹏律师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李广超、王洋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日