

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

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 6 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩兆宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司取消监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。本议案具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日