

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-111

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年11月18日以电子通讯形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年11月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，公司监事会同意根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章程》中的相关内容将进行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。

本议案尚需提交股东会审议。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

经审议，公司监事会同意为进一步完善公司内部管理，建立健全内部控制治理机制，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合修订《公司章程》的事项以及公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定和修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否须提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	累积投票实施细则	修订	是
4	独立董事制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	内部审计制度	修订	否
8	董事会审计委员会实施细则	修订	否
9	董事会科技与战略委员会实施细则	修订	否
10	董事会提名委员会实施细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
12	自愿性信息披露管理制度	修订	否
13	会计师事务所选聘制度	修订	否
14	对外担保制度	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	投资者关系管理办法	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	内部控制制度	修订	否

20	信息披露事务管理制度	修订	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	重大经营与投资决策管理制度	修订	否
23	子公司管理制度	修订	否
24	风险管理制度	修订	否
25	内部报告与反舞弊管理制度	修订	否
26	合同管理制度	修订	否
27	财务报告编制与披露管理制度	修订	否
28	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	否
29	董事离职管理制度	制定	否
30	董事和高级管理人员持股变动管理制度	制定	否
31	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	否
32	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
33	对外提供财务资助管理制度	制定	否
34	印章管理制度	制定	否

本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的公告》和本次制定或修订的公司治理制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司监事会同意公司向广发银行南京分行、宁波银行新城科技园支行和农业银行江东北路支行分别申请不超过人民币5,000万元、5,000万元和5,000万元，总计15,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起一年。

董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2025年11月24日