

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 1 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王鑫辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订<淮北九天测绘股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善监事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善。根据法

律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《淮北九天测绘股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日