

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司  
第四届监事会第十次会议决议公告

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 30 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：西安大地测绘股份有限公司三楼第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪思
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

### （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<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和其他有关规定，结合公司发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《监事会制度》进行修订。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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《西安大地测绘股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

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）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《西安大地测绘股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

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

《西安大地测绘股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日