

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
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见

本公司及董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。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月30日在西安大地测绘股份有限公司三楼第一会议室以现场及通讯方式召开。

一、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司修订的《利润分配管理制度》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》的独立意见

我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）长期遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，能够客观、公正地出具审计报告，能够满足公司2025年度财务审计的工作要求。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

西安大地测绘股份有限公司

独立董事：邵芳贤、张萌

2025年12月31日