

证券代码：832255

证券简称：ST 建通

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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 15 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：李艺华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席李艺华女士因个人原因提出辞去公司监事、监事会主席职务。为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘达镜先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满为止，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 20 日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）上披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，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

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第八会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日