

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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2月9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2月5日 以直接送达方式发出
- 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《关于选举刘达镜先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席李艺华女士因个人原因提出辞去公司监事会主席职务。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，提议选举刘达镜先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体内容请详见公司于2026年2月10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《监事会主席任命公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

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九次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日