

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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3月27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：2026年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王鑫辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《淮北九天测绘股份有限公司章程》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《关于公司监事更换的议案》

1. 议案内容：

鉴于张静女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司提名胡莎莎女士担任公司监事会监事，任职期限自2026年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本次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 3 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七次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 27 日