

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

第四届监事会第十一次会议决议公告

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4月16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：2026年4月6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2025年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会制度》的规定，公司监事会对2025年度工作情况进行了回顾总结，编制了《2025年度监事会工作报告》。

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 2025 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和 2026 年度经营发展计划，本着求实稳健的原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表口径归属于母公司的未分配利润为 147,256,659.78 元，资本公积金为 134,358,961.79 元，母公司未分配利润为 125,158,486.78 元。

按照最新《公司章程》及《利润分配管理制度》中相关条款，当前公司处于转型发展时期，2026 年度存在预期对外科创投资合作、股权投资等事项均对现金需求量较大，且受宏观环境及客户性质等因素影响，公司近几年经营性净现金流为负，生产经营面临较大的资金压力，因此综合考虑现实情况及公司长远发展，建议 2025 年度不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定；西安大地测绘股份有限公司

董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安大地测绘股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

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十一次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日