

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-028

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2023年3月22日以通讯等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年3月27日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席李勇主持，董事会秘书陈翀列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司控股子公司变更为控股孙公司的议案》

为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司拟以控股子公司江苏易图地理信息科技有限公司（以下简称“易图地信”）70%的股权对江苏舆图智慧科技有限公司（以下简称“舆图智慧”）进行增资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2023年3月27日