

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-121

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 关于公司监事会换届选举的公告

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

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月30日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，非职工监事2名。公司监事会提名卢金芳先生和王际高先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司已于2023年7月22日召开了第四届第5次职工代表大会，会议选举赵星星先生为公司第三届监事会职工监事。

第二届监事会监事李勇先生任期届满后将不再担任监事职务，但仍在公司履职，将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关股份变动的规定。

上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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7月31日

附件：

非职工监事候选人简历

1、卢金芳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，本科学历，正高级工程师、注册测绘师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师，公司副总经理。2006年12月至2017年12月，担任南京金脉信息工程监理有限公司执行董事、总经理；2015年4月至今，担任公司副总经理。

卢金芳先生持有公司股票175,574股，占公司总股本的0.1206%。卢金芳先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王际高：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，人力资源管理师，公司监事。2000年10月至2003年12月，任南京测勘院行政管理员；2004年1月至2008年12月，任测绘有限行政专员；2009年1月至2013年7月，历任江苏今迈工程勘察有限公司办公室主任、董事会秘书、工会主席等职务；2013年8月至今，任公司员工；2017年3月至今，任公司监事。

王际高持有公司股票42,302股，占公司总股本的0.0291%。王际高与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。