

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-099

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 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年7月20日以电话、电子邮件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7月30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《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议并通过了《关于审议2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，全体监事认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议并通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的内容、程序符合相关法律法规和规定性文件要求，同意以公司可转债募集资金1,050.03万元置换预先投入可转债募集资金投资项目的自筹资金893.89万元和已支付发行费用156.14万元。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **4、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意为使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际情况适时作出的优化调整，符合公司实际情况和业务发展需要，符合公司长期发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议并通过了《关于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》**

公司本次对外投资形成与关联方共同投资的关联交易事项，符合公司整体业务发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议并通过了《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》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名卢金芳先生、王际高先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意提名卢金芳先生为公司第三届监事会非职工监事候选人；

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意提名为王际高先生为公司第三届监事会非职工监事候选人；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累计投票方法选举。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

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二十次会议决议。

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7月31日