

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-138

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

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届监事会非职工监事成员，公司第四届第五次职工代表大会选举产生职工监事。为保证监事会工作的连续性，公司第三届监事会全体监事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于2023年8月16日召开第三届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、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8月16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卢金芳主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，第三届监事会全体监事一致同意选举卢金芳先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。（简历见附件）

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《关于公司全资孙公司、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，公司拟以全资孙公司南京建苑测绘规划技术咨询有限公司100%股权和控股子公司上海舆图科技股份有限公司75%股权对江苏舆图智能科技有限公司进行增资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

## **三、备查文件**

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

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8月16日

## 附件

### 监事会主席简历

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，公司监事会主席。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2023年8月，担任公司副总经理。2023年8月起任公司非职工监事。

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。