

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2024-043

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知于2024年4月20日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论审议后形成如下决议：

1、审议并通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案表决通过。

2、审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》

我们认为：公司本次对2024年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年度实际发生的关联交易的确认系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，

同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案表决通过。

三、备查文件

1.第三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日