

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

## 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

### 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：陕西省西安市莲湖区唐延路北段 22 号金辉国际广场 1 栋 3 层 10301 室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：王朝辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的内容和规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名更换监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

将监事会股东代表监事杨健、梁芳更换为李明奎、陈炜，任期期限自 2024



年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司  
监事会

2024年5月22日

