

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第二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”）第二届监事会第四次会议通知于2021年4月12日以电话、电子邮件、专人送达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2021年4月22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、本次监事会由全体监事共同推举李勇主持。

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2020 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度

报告摘要》。

2、审议并通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

详细情况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《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

4、审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的议案的公告》。

独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

5、审议并通过了《关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司年初未分配利润为 184,591,011.94 元，加上 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 72,616,246.88 元，提取法定盈余公积 7,393,199.05 元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为 249,814,059.77 元。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意公司 2020 年度利润分配预案,公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,000.00 万元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。

2、以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。本次转增后，公司的股本总额增加至 112,000,000 股。本年度不送红股。

本预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细情况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 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

7、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司 2020 年年募集资金的存放与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与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

详细情况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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，对募集资金进行管理。

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意《关于公司 2021 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细情况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 2021 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

9、审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

详细情况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《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

10、审议并通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为 2020 年度，公司严格按照《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定计提各项资产减值准备，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和个人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细情况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 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。预计新租赁准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细情况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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

12、审议并通过了《关于公司章程变更的议案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意对公司章程做出相应变更。

详细情况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《关于公司章程变更的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意公司向银行申请总计不超过 33,000 万元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。

详细情况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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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四次会议决议。
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2021年4月22日