

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2024-064

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

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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6月17日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于2024年6月12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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经公司第三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2024年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议；

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6月17日