

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2025-014

正元地理信息集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议采用现场与通讯相结合的形式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵海建先生主持。本次会议的召集和召开、表决程序符合《公司法》等法律及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定和要求，认真勤勉履行各项职责，通过参加监事会会议、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，对公司生产经营、合规运作、财务状况、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，促进了公司规范运作和健康发展。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为公司2024年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，公司全体监事

保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信 2024 年年度报告》《正元地信 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为公司《公司 2024 年度内部控制评价报告》编制格式和内容符合相关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项规章制度规范运作，内部控制体系健全有效，不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

监事会认为，公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表符合公司实际。公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于正元地信 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》之附表。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为公司 2024 年度募集资金的管理、使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2025-009)。

(六) 审议通过《关于〈公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告〉的议案》

《公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》客观真实反映了公司 2024 年度在环境保护，巩固脱贫攻坚成果、投资者保护、员工权益等方面积极承担并履行社会责任，在促进经济、社会、环境及生态可持续发展方面所做的工作等情况，公司始终将社会责任融入发展战略和经营管理的实践，积极践行可持续发展理念。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告全文。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案及决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

(八) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司 2024 年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等各项规定，真实准确地反映了公司 2024 年度财务状况和整体经营情况。公司编制的 2025 年度财务预算报告是基于公司 2025 年度经营目标及战略发展规划，在充分考虑各项基本假设的前提下制定的，符合公司生产经营的实际。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

公司的日常关联交易为正常生产经营所必需，并严格按照有关法律法规、规范性文件、业务指引、公司内部制度等要求和规定，履行必要的审议和披露程序。2024 年度实际执行超出预计部分的关联交易亦在合理范围内，且关联交易定价遵循市场价格原则，价格合理、公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对关联人形成较大依赖。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事赵海建回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

公司 2025 年度预计日常关联交易为正常经营业务需要，符合公司日常生产经营实际情况。公司严格按照监管机构及内部相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，具备合法性与公允性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形形成依赖。

1、审议通过《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事赵海建回避表决。

2、审议通过《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（十一）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2025 年度银行授信提供担保的议案》

公司及子公司预计 2025 年度综合授信额度、公司为子公司授信提供担保符合《公司章程》等规定，是为满足公司及子公司正常经营的需要，有利于公司及子公司的持续经营和发展。被担保人全部为公司子公司，担保风险可控。相关决

策程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信关于预计 2025 年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

全体监事为利益相关者回避表决，议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

（十三）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部审计项目计划〉的议案》

公司 2025 年度内部审计项目计划符合公司实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

公司 2025 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。在编制过程中，未发现公司参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日