

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

## 苏州数字地图信息科技股份有限公司

### 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

苏州数字地图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2018 年 10 月 8 日召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次会议通知于 2018 年 9 月 28 日以书面形式发出，会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、议案审议情况

经全体与会职工代表审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

##### 1、审议通过《选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举王雷先生、臧萍女士、陆聃平先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：50 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日