

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2024-036

## 正元地理信息集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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2024年10月29日召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于2024年10月24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年第三季度报告〉的议案》

监事会认为《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能客观、真实反映报告期内公司的经营情况和财务状况等事项。监事会保证《公司2024年第三季度报告》内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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年第三季度报告》。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司监事会

2024年10月30日