

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-101

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

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年11月8日以电子通讯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2025年11月13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、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。

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、《关于公司提前赎回“测绘转债”的议案》

自2025年10月24日至2025年11月13日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15元/股）的130%（含130%）（即17.10元/股），已触发《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

经审议，公司监事会认为公司结合当前市场及公司自身情况，行使“测绘转债”

的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“测绘转债”的提前赎回权。

详细情况见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“测绘转债”的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2025年11月13日