

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2020-007

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以现场会议方式了召开第一届监事会第十二次会议，会议通知于2020年4月16日以电子方式送达至各位监事，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席马广玲先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

经与会监事认真讨论，审议了如下事项：

### 一、审议通过了《2020年第一季度报告全文》

详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。

详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	募投项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	14,237.53
2	面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	13,657.64
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
4	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	4,363.44	4,363.44
合计		40,258.61	40,258.61

根据公司的生产经营需要，同意公司将上述“补充流动资金项目”专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

监事会

2020年4月27日