事会审批权限的要据及股东大会审议通过。
第十四条 挖股子公司应根据本制度的规定,与其他股东协商制定其公司章程。依据(公司法)及有关法律法规、完善自身的法人心理结构、建立健全内路管理制度、挖股子公司依法设边股东会、董事会或此有证事,及监事会员或此事)。本公司通过参与挖股子公司胶东会、董事会及监事会对其行使管理。协调、监督、考核等职能。
按股子公司自行决定与公司日常经营相关的交易。但无购买原材料、燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产、银行常营等,1 目常交易正式实施或协议签署前不少于 2 日应面过总经理办公室向董事会或股东大会报备,并按照信息披露管理制度)进行披露、少于 2 日。应通过总经理办公室向董事会或股东大会报备,并按照信息披露管理制度)进行披露、少于 2 日。应通过总经理办公室向董事会或股东大会报备,并按照信息披露管理制度)进行披露。 公司推荐的董事、监事和高级管理人员,由公司董事长、经理层协商后推荐,若董事长、经理层意见不一致时,是公司董事会的长决定。
第十六条 经股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时,会议通知和议题须在会议召开五台市报公司董事会部长,由董事会秘书地所是否实现是不完全公司总经理、董事长、董事会或股东大会审议批准,并由董事会秘书判断是否属于应按整约信息。
第十六条 挖股子公司召开股东会及董事会公司总经理、董事长、董事会或股东大的重事,能事或高级管理人员,作为股东会及董事参加会议、股东代表和董事在会议结束一个工作日内将会以相关情况探视的证明分司总经理或董事长的发展,在公司经规度,在公司经规度,是一个工作日内将会以相关情况探视的证明分司总经理或董事长成为股东或董事务的配股子公司会议的,其他一同与会人员无须在便行向公司总经理或董事关。遗事长或董事务自动危股子公司合会议的,其他一同与会人员无须在便行的公司总经理或董事长成为股东或董事务。 第十九条 公司推荐的董事应按《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定履行以下职

费: (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司献予的权利、向公司负责、努力管理好挖股子公司。 (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司献予的权利、向公司负责、努力管理好挖股子公司。 (二) 出席挖股子公司董事会会议、参与董事会决策、促成董事会贯彻执行公司的决定和要求。在 控股子公司董事会会议或其他重大会议议事过程中、应按照公司的意见进行表决或及表意见。公司董 事长、总经理作为股东代表参加控股子公司的股东会或作为董事参加控股子公司董事会的、董事长、 总经理作为股东代表参加控股子公司的股东会或作为董事参加控股子公司董事会的、董事长、 总经理有权在本公司公司董程》(董事公司股和政)、使取未入文证事规则、(公经理工作规则)等相 关规定的授权范围内答署控股子公司的相关决议、超过其自身权限的事项,应首先提及本公司董事会 或股东大会市议并通过。其他人员签署控股子公司相关决议的,应首先取得公司股东大会、董事会 事长或总经理的批准。 第二十一条 控股子公司监事会依照《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程规定行使职权。 第二十二条 公司推荐的监事应按《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定履行以下职

第二十四条 原则上公司推荐担任按股子公司的董事、监事、高级管理人员必须是公司的董事、监事、高级管理人员或相关专业骨干人员。控股子公司的董事、监事、高级管理人员或相关专业骨干人员。控股子公司董事、高级管理人员不得兼任同一控股子公司董事。第二十五条 公司董事会、各职能郑门根据公司内部控制制度。对论股子公司的经营、财务、重大投资、信息故囊、法律事务及人力资源等方面进行监督。管理和指导。第二十六条 控股子公司成事公司统一的财务管理政策,与公司立行统一的会营、财务、重大投资、信息故囊、法律事务及人力资源等方面进行监督管理数策,与公司立行统一的会计制度。由公司财务部对核股子公司的会计核算取财务管理批估了强备。"每二十六条 经股子公司的会计核算和财务管理批估了基础书单、监督、对核股子公司的会计划的上报和执行,财务公司市计会、公司有权对按股子公司的经营产财务实施审计和联查、并提出整改意见,要求控股子公司股外进行发展。第二十一条,公司有权对按股子公司的结计自公司审计部国公司财务部允劳致组实基础。第二十一条,经股子公司总经理负责及时组织编制有关营运役告及财务报表,并仍公司财务部和董事会办公室提及相关文计一等年表,是使了公司总经理公债及财务报表。(一)每年第一、二季度结束后 15 天内,提供第四季度及全年经营情况报告及财务报表。(一)每年第一、二季安县中政债务规则的基础的是实现实现,是一个全营营的报告及财务报表。(一)应本公司董事会最中政债务部的临时要求,推创相知设定的经营情况报告及财务报表。控资外、还应包括市场委化销价。《有关助公院推行商》。直点项目的缓慢情况,以发降他重大事则和关情况外、还应包括市场委化价值、有关助公院指行商业,并以公为标准在每个年度结束后,对控股子公司的商务公司企业的市价管信价。《和关证》并以公司的企业,并以公为标准在每个年度结束后,对控股子公司的查查,第二十余条全股子公司的重要会和的一个关键,并以公司的企业,并以不能跟了公司市场的企业,并以不能跟了公司市场后提及对公司市场后提及当时的企业,并以不能跟了公司市场后是交易的股票上市规则的股票,第二十五条股股子公司的重大和个人分别股票,在第二个公司发生的重大事件,视同为本二分的责任和义务、各按股子公司应明确内部信息,被要等有任、发股子公司发生的重大事件,视同为本一个公司发生的重大事件,和同为其公司证明,在当时公司董事会都报,在当时公司董事会都报,应当的董事会和书列席的,一个时间是大会可以完全的证明的,以请者保险的企业,并以及其他,在信息,不得进行对事交易或被取得更多别价格。

第五条 投资者关系管理上作业体外公下、公正、公月68次。 君亨有知情权及其它含法权益。 君亨有知情权及其它含法权益。 第六条 公司开展投资者关系活动中位注意尚未公布信息及内部信息的保密。避免和防止由此 引发泄密及免毁相关的内容交易,除主得到明确投权并经过培训、公司董事、监事、高级管理人员和员 工应避免在投资者关系活动中代表公司发言 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二章 投资者关系管理的原则和目的

第二章 投资者关系管理的原则和目的 第七条 投资者关系管理应遵衡的基本原则, (一)遵守国家法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所对上市公司信息披露相关规定的原则; (一)遵守国家法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所对上市公司信息披露以外、公司可主动按 露投资者关心的其他相关信息; (三)合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露自义,推确、完整、及时、在开展投资者关系工作的应注意尚未公布信息 及其他内部信息的保密、一旦出现泄密的情形、公司应当按有关规定及时予以披露; (四)平等对待所有投资者的原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者、避免进行选择性 信息披露;

第十五条 胶木/关豆程叶坝对到会时败水进行自愿性信息披露,公司应尽快以可行的方式下以允布。 第二节 分析师会议,业绩说明会取路痛 第十六条 公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会 议,业绩说明会或路痛活动,公司者出现生度;争利审核上一年度大幅下降或者具有分宜能力但现金分 红水平较低等情形。且上述情形受到市场高度关注或旋转的。应当举行例上、例下或其他形式的路流。 第十七条 分析师会议,业绩说明会或路减活动如采取尽量公开的方式进行,在有条件的情况下,可采取倒上直播的方式。 第十人条 分析师会议,业绩说明会或路减活动如采取网上直播方式,可事先以公开方式就会议 举办时间,舒陆网址以及舒陆方式等向投资者发出通知。 第十人条 公司可事先通过电子信载,网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题,并在分析师会议、业绩说明会或路减活动上通过网络予以各复。 第二十条 分析师会过或业绩识的全可采取网上互动方式,投资者可以通过网络直接提问,上市 公司也可在网上直接回答有关问题。 第二十一条 分析师会议。业绩说明会或路减活动加不能采取网上公开直播方式,公司可以邀请 新闻媒体的记者参加,并但出客观报道。

第二十二条 上市公司可将有关分析师会议或业绩识明会的又子资料取且了公司或从不已分不及布、以供投资者查看。 第三节 对一沟通 第二十二条 公司可在认为必要的时候,就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通、介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。沟通活动创造机第二十四条 公司一对一沟通中,应平等对侍投资者,为中小投资者参与一对一沟通活动创造机 会。第二十五条 为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露,上市公司可将一对一沟通的文字记录资料放置在公司或以其它方式予以公布,还可邀请新闻机构参加一对一沟通活动并作出报道。 第四节 现场参观 第二十六条 公司可尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行 地为参观。 第二十七条 公司应合理、妥善地安排参观过程,使参观人员了解公司业务和经营情况,同时应 注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。 第二十八条 公司有必要在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的 检训证的语言。

第二十八条 公司有必安止于第37.7.... 培训和指导。 第五节 电话和网络咨询 第二十九条 公司应设立专门的投资者咨询电话,投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关 第五节 电话和网络合则 第二十九条 公司应设立专门的投资者咨询电话,投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。第二十条 咨询电话应有专人负责,并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候、公司应开通多都电话回答投资者咨询。
公告中进行披露。 公司应在定期报告中对外公布咨询电话号码。如有变更要尽快公布,并及时在正式公告中进行披露。 第二十二条 公司应建位报传媒际公司的有关报告记录。 独资者可以通过信箱向公司提出问题和了解情况、公司也可通过信箱间复或解答有关问题。 第二十二条 公司应避免报传媒公公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告作为依据回复或解答投资者的问题。 第二十二条 公司应避免报传媒公公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告作为依据回复 第二十四条 对于电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复,公司可以在加以整第二十四条的方式进行公布。 第二十四条 对于电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复,公司可以在加以整第二十四条 对于电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题发答复,公司可以在加以整第二十五条 公司或主席和及时更新公司官方网站的内容,可将新闻发布、公司概况、经营产品证据分量,行为人员成说,股票行告等投资者关。的时关信息放置下公司网站,并在该网站设立投资者关系管理专栏,用于收集和答复投资者的问题和建议,及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息。 公司可利用网络等现代通行工具定期或不定期开作报关后对。

第三十六条 公司董事、监事及经理层对公司和广大投资者承担诚信责任和义务。 第三十七条 投资者关系管理工作的责任人为公司董事长,公司董事会秘书管理投资者关系日 第三十八条 董事会办公室为公司投资者关系管理的职能部门,负责投资者关系管理的日常工 作。

作。 第二节 投资者关系工作职责 第三十九条 投资者关系管理的职责。 (一)汇集公司生产、经营 职务等相关信息、根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露管 理制度 投资者关系管理制度的相关规定,及时近行披露。 (二)建立并维护与证监会及其派出机构,交易所等相关监管部门的良好关系,及时了解和掌握证 务法律、法规和部门规章。 (三)跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规,通过适当的方式与投资 考知通。

(三)联际,子刘州町代公平1920人内以及中国公人内以及中国公人的工作。 者沟通: (四)做好股东大会、董事会、监事会的会议筹备工作和相关会议资料准备工作; (四)做好股东大会、董事会、监事会的会议筹备工作和相关会议资料准备工作; (六)规定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定,报公司有权部门批准后实施; (一)通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询; (一)通过期或不定期组织网络会议、路演等活动,邀请投资者"证券分析研究人员和相关媒体参加, 同学甘次油。

(八)定期或个定期组以四治会区、岭田可伯州,总明以自己。 (九)与其它上市公司的投资者关系管理部门,相关中介机构等保持良好的合作和交流关系; (九)与其它上市公司的投资者关系状况,跟踪反映公司的投资者关系的关键指标,定期或不定期 撰写反映公司投资者关系状况的研究报告,供决策显参考; 第四十余 公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能: 一)全面了解公司各方面情况。 二)具备良好的知识结构,熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。

(三) 具有良好的沟通和协调能力。 (三) 具有良好的沟通和协调能力。 (三) 具有良好的沟通和协调能力。 第四十一条。在不影响比广华营和泄露商业机密的前提下、公司的其它职能部门、公司挖股的子 公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室实施权资者关系管理工作。公司应当记适当形式组织 重率、监事、高级管理人员及投资关系管理规划人员学习相关法律、法规、规章及证券交易所必免

第三节 投资者关系工作实施 第四十二条 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或 人员应及时归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息、公司各部门及下属公司应积极配合。

公司心學共和政學工证等对初呼及本德且無以即分析报告。如果由上市公司出資委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告,应在刊登时在显著位置注明"本报告受公司委托完成"的字符。公司应避免向投资者引用或分发分析师的分析报告。公司向上的人员和压力。公司可以为分析师取基金经理的考察和调即据此款符章便利。但要避免为其工作提供资助。分析人员和基金经理参赛上市公司原则上应且理有关部目,公司不应向分析师随送高额礼品。第四十七条 公司可根据需要。在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。在未进对于重大的尚未公开信息、公司应避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进大于重大的前未公开信息、公司应避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进公司证据对公司宣传取了常性所的资料与媒体对公司正式和客观独立的报道进行明确区分。如原于公司争身提供的包括公司本与或委托他人无成的,并付出费用的宣传资料和文字,应在刊分的对以明确应明和标识。第四十八条 根据法律,法规和证券监管部门,证券交易所规定应进行按重的信息必须于第一时间在公司信息披露推定担处和特殊披露的信息不得未于指定报纸和指定网站,不得以新闻发布或部记者的等其他形式代替公司公告。第五十一条 公司可多渠道。多层次地与投资者进行沟通,沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者等五十一条 公司可多渠道,多层次地与投资者进行沟通、沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者等五十一条 公司可多渠道,多层水地与投资者进行沟通、沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者等五十一条 公司企业信息披露规则的前提下。建立与投资者的重大事项沟通机制,在制定涉及高于企业的企业分别,产业企业的发生,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的发生,是一个企业,是一

70亿4月1人员。 第五十三条 公司在定期报告披露前30日内,应尽量避免进行投资者关系活动,以防止泄漏未公开的公司重大信息。 第六章 附则

平 阿则 十四条 本办法未作规定的,适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。 十五条 本办法经公司股东大会批准后实施,由公司董事会负责解释并修改。 市测绘勘察研究院股份有限公司

界九十五余。本小法经公司股东大会批准后头施,田公司重事会负责解释升‰攻。南京市测绘勘察研院股份有限公司内部审计制度 (2020 年 8 月 19 日修订)第一章 总 则第一条 为贯彻国家各项方针,政策、遵守财经法律、法规、严格执行南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")内部各项决策、制度、促进公司建立健全科学的内部监督机制,维护公司合法权益、保障公司安全、高效、健康发展、根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计 准则》、《审书等二条,内部审计是独立监督和各观评价公司及所属于公司经营活动,财务收支的真实、合法和效益,以及加速内海控部和以险管理,实现经济目标继续除证和咨询调查的,制定处的真实、合法和效益,以及加速内海控部和证的关键,实现经济目标提供证和咨询调查的,制定处的真实、合法和效益,以及加速内海控部和部计分员。分公司依照本制度规定接受审计监督。第二条 对计部和对风险管理,实现经济目标提供证和咨询调查的报价的。第二条 公司和驻股子公司,分公司依照本制度规定接受审计监督第二条 中计部和内部审计一任作,决定是有关键。第二条 中计部和内部审计一任作,决定是有关键。第二条 子公司进入按照是公理实的支持取于各部门,各子公司进行内部审计工作,并向其汇报审计结果,对于发现的重大情况及及时间董事会反馈。第五条 子公司可以依据国家有关规定和本制度设入独立或计单址立的审计部,在其主要负责人领导下开展内部审计工作,并在业务上接受公司申计部指导及监督。第五条 子公司可以依据国家有关规定和本制度设计独立或计单址立的审计部,在其主要负责人领导下开展内部审计工作,并在现务上接受公司的规模和计工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力。第七条 可计部和内部审计人员从原国家法律、法规和有关业务规则、根据公司的部部的方,第七条 审计部和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动,内部控制和风险管理的决策与执行。

经营管理的要求,开展内部审计工作。
审计机械和审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动,内部控制和风险管理的决策与执行。
审计机场和审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动,内部控制和风险管理的决策与执行。
申计人员应了回避,事计解职员所回避由审计部场决定。请计部长的回避由审计委员会决定。
审计机场和审计人员办理审计事项应严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则,忠于职守、依法独立审计、客观立业 廉洁自律 保予秘密。
第三章 审计制的职责第八条 公司通过制定和实施内部审计制度、对经营、管理机制进行监督、促使公司加强内部管理,合理运用资金、建立健全自我约束机制,提高经济效益。公司经济活动的效益、效果、效率、应当经过的部审计予以多观更独与评价。
第九条 审计部对公司各部门,子公司和中高层管理人员的下列事项进行审计监督。
(一)对对产的宗整、安全进行监督检查。
(一)对对产的宗整、安全进行监督检查。
(一)对对产的宗整、安全进行监督检查。
(一)对对产的宗整、安全进行监督检查。
(三)对名济活动所翼、财务收支计划、决算、融资和重大经济仓间的执行情况进行审计监督。
(三)对有关经济合同签订,投资决策、资产处置、设备更新,技术改造等重要的经济活动以及会给公司未来造成重大经济影响的其他事项进行审计监督。
(四)对目标耀约、流程动态执行情况进行审计监督。
(四)对目标耀约、流程动态执行情况进行审计监督。
(四)对目标耀约、流程动态执行情况进行审计监督。
(五)对金务经济的债人,但总是理定指示确定),因任期届满或者任期内询位调动,辞职、退休、被免职等原因不所任职岗位、进行商任经济责任审计、出其中自独立的评价意见,是不是实际,是任审计一般应在审计对象部开展工作岗位前1个月内进行。遇有特殊情况,需要属任后进行审计、超级审计的,经公司领导推广,进行审计和进行。通有特殊情况,需要属任后进行审定,更明于经验,可以为社会企业分析的规定,不得力,可以为社会企业分析的期间。(人为特权会全的存货与使用情况进行定期审计,并对资金使用的真实性和合理性更未是执行的问题性,并可是全身有科学规范的评估管理体系及执行经制体系。
(九)种核公司的批评与证保业分执行的合规性,评价是否具有科学规范的评估管理体系及执行经制体系。

控制体系。 (九) 持续监督公司重大资产的购买与处置,定期出具评价报告。 (九) 持续监督公司重大资产的购买与处置,定期出具评价报告。 (十) 对公司的关联方交易开展定期审核。合理保证关联方及其交易得以清晰界定和识别,关联交易按照公平合理的定价原则和交易方式实现。 (十) 一种核公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联

(十一) 审核公司大额资金往来以及与董事、监事、高級管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
(十二) 对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。
(十三) 对生产经营中的重要问题开展审计调查。
(十三) 对生产经营中的重要问题开展审计调查。
(十三) 为建筑学之可提供审计档案的完整;
(十五) 负责审计档案管理事项,保证审计档案的完整;
(十五) 负责审计档案管理事项,保证审计档案的完整;
(十五) 为避销等之办的其他审计事项。
第十条、公司审计部协助各子公司成立内审机构,建立健全内部审计规章制度,并指导各子公司依法开展内审工作,及时为于公司提供必要的服务。
第十一条 审计部负责人应当至少每季度问审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十条、审计部负责人应当至少每季度问审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交生度内部审计工作报告。
第十三条 审计部可以根据国家有关法规及《公司章程》,报董事会审批后,对本制度进行必要的修改和补充。 第一二次 修改和补充。 第四章 审计部的权限

·四条 审计部的主要权限有:)要求被审计单位报送生产、经营财务收支计划、预算及其执行情况、决算、财务报告和有关文 (二)检查被审计单位有关生产、经营、财务活动的会计凭证、会计帐簿、会计资料、文件和现场勘查实物。检查有关计算机系统及其电子数据和资料。

(三)检查被审计单位有关生产、经营、财务活动的会计凭证、会计帐簿、会计资料、文件和现场勘查实物。检查有关计算机系统及其电子数据和资料。
(三)对与审计事项有关的问题向有关部门、单位和个人进行调查,并取得证明材料。
(四)对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、账簿、报表以及与经济活动有关的资料、资产、经本单位主要负责人批准,有好入以暂时封存。
(五)对证在进行的违法,进纪和损失浪费的行为,有权作出临时决定制止。
(六)对证在进行的违法,进纪和损失浪费的行为,有权作出临时决定制止。
(六)对证在进行的违法,进纪和损失浪费的行为,有权作出临时决定制止。
(六)对证在进行的违法,进纪和损失浪费的争价。 经本理免责人批准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。
(一)对定格遵守财务法规、公司规定制度、经济效益显著、贡献突出的单位、部门、个人,可向本单位主要负责人提出去参和奖励的建议。
(八)对审计工作中的重大事项和监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及审计委员会,编年会报告。
第一五条 审计部有权对重大投资项目、重大经济合同的谈判和招投标工作进行审计监督。第一五条 审计部有权对重大投资项目、重大经济合同的谈判和招投标工作进行审计监督。第一五章 审计部的工作程序第十六条 内部审计工作的程序是。
(一种根况公司作重点,却定公司中度审计计划,经审计委员会审核通过并报董事会批准后,组织实施。审计计划的程董事会审计委员会备案。
(一种推定等一件相连印度事计计划的管理中计事项,编制项目审计方案、确定审计范围、内容、方式和时间。
审计方案应包括以下主要内容:
1、审计项目名称:
2、审计目标与审计范围,
3、所要获取的被审计事项的资源和人员配合;
5、审计工作的时间安排和审计程序;
(4)对证证方法的确定计计算机,例如合于工作任间被审计分工,实行审计组经负责人签名审批,通知中工作组,明确审计分工,实行审计组长负责制。
(四)文施审计前,提前一个工作目间被审计单位送达审计通知书应包括以下主要内容。
审计通知书应包括以下主要内容:

【。

审计通知书应包括以下主要内容:
1. 被审计单位名称:
2. 审计范围、内容和时间;
3. 审计组组长及其他审计人员;
4. 对被审计单位配合审计工作的要求;
5. 其他工作要求。
该审计单位应按审计通知书的要求积极配合内部审计工作,并提供必要的工作条件。
该审计单位应按审计通知书的要求积极配合内部审计工作,并提供必要的工作条件。
(五)与被审计单位负责人或相关人员及时进行沟通,了解与本次审计相关的情况以及所可能存

(五)与被审计单位负责人或相关人员及时进行沟通,了解与本次审计相关的情况以及所可能存在的问题,确定审计重点事项。 (六)实施审计时,应采用适当方法获取充分、相关、可靠的审计证据,计入审计工作记录、编制审计工作底稿。审计工作底稿记录审计过程的以下方面: 1、实施审计的具体程序,审计预证方法。审计方案的调整: 2、对内部控制系统的适当程度和有效性的检查和评价; 3、审计人员的判断,评价、处理意见和建议; 4、审计复核记录; 5、其他应当包括在审计工作底稿中的资料和信息。 (七)审计工作底稿所的审计证明材料应经被审计单位或提供证明资料第三方的认定签证。所

3.审计人员的判断,评价、处理思见ANEBLK;
4.审计复核记录;
5.其他应当包括在审计工作底稿中的资料和信息。
(七)审计工作底隔所附的审计证明材料应经被审计单位或提供证明资料第三方的认定签证。所有审计工作底隔都应经过项目负责人审核、编制人和审核人应在审计工作底稿上签署姓名和日期。
(八)审计终结。审计工作组核或审计工作底值陈明提供的材料和信息。编写审计报告,在求被审计单位或者有关人员的意见。被审计单位或有关人员如有异议、应在收到审计报告之目起。三个工作日内提及予面面意见,由审计图数记后报查事会或审计委员会裁决。在规定时间内未提交书面意见的,视同无异议,但审计工作组应予以说明。
(九)审计部在征求被审计单位意见后,提出正式审计报告,将审计报告提交审计委员会审核并报告继任审批 ■事矢甲批。 (十)审计部根据董事会以及审计委员会的最终审批意见,做出审计结论与决定或整改通知,于十日内送达被审单位及有关部门。审计决定自送达之日起生效。 第十七条 审计部对重要审计事项应当进行后续审计,检查审计决定或审计意见书的执行情况和结果。 第十八条 审计档案定期至科技档案室统一归档管理。未经审计委员会同意,不得泄露给其他任何组织或个人。如有特殊情况需要查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的须按规定办理查阅手续。

第十九条 公司的人力资源、财务等部门应充分利用内部审计的工作成果。 第六章 奖惩 第二十条 对忠于职守、秉公办事、客观公正、实事求是、有突出贡献的审计人员和揭发检举违反 财经法规、抵制不正之风的有功人员应予以物质和精神上的奖励、并对举报、采取保护措施。 第二十一条 对于有下列行为之一的审计人员、应按照公司相关制度规定予以行政处分或经济 一)利用职权谋取私利:

(一)利用职权谋取私利; (二)弄虚作假。徇私舞弊; (三)玩忽职守。给公司遣成重大损失; (四)泄漏公司商业秘密。 第二十一条。被审计单位违反本办法规定,存在下列行为之一的,审计部应责令其限期改正;拒 不改正的,报请公司相关负责人按照有关规定处理; (一)拒绝提供或拖延提供与审计事项有关的文件、资料及证明材料的,或者提供虚假资料、阻碍

市计的行为; (二)证在进行的严重违反财经纪律、侵害本单位经济利益、造成严重损失浪费的行为; (三)证正当理由拒不执行市计意见书和审计决定的行为; (四)报复陷害审计人员的行为。 第七章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效,并由董事会授权审计部解释。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2020 年半年报披露提示性公告

大遊繡。南京市測绘勘察研究院股份有限公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》已于2020 年 8 月 19 日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)上披露,

南京市測绘勘察研究院股份有限公司董事会 2020 年 8 月 19 日

紫代码,300826 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

/ 这就、误守性陈述政重大遗孀。 特別提示: 1.本次股东大会及有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.公司于 2020 年 8 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020 年第 2.会议召开的方式。以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开的互期,时间 (1)现场会议召开时间; 2020 年 8 月 19 日下午 14:00;

2.会议召开的方式:以與扮投票和网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开的方式:以與扮投票和网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开的目期;时间
(1) 现场会议召开时间。2020年8月19日下午14:00;
(2) 网络投票时间。2020年8月19日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2020年8月19日9;15-9;25,9;30-11;30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2020年8月19日9;15-15:00 的任益时间。
4.现场会议地点:南京市建卸区创意路88号公司15楼会议室。
5.会议召集人、董师任先生
7.股东出席情况;公司总股本8:000万股,出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共。65人、代表公司会表决较股份总数的61.8066%。其中:出席增加会议的股东及股东投权代表和参加网络投票的股东共。16人代表公司有表决权股份总数的61.8066%。其中:出席现场会议数约61.7955%。通过网络投票的股东共。6人、代表公司有表决权股份数为49.431.608股,占公司有表决权股份放为49.431.608股,占公司有表决权股份放为549.431.608股,占公司有表决权股份总数的61.8066%。通过现场投票和网络投票的中,投资各份公司表决以股份的股大以外的股份数为1.5000股,占公司有表决权股份总数的61.8066%。通过现场投票和网络投票和中外投资格公司的董事、监事、高级管理人员以发单组或者合计与有公司5%以上股份的股东以外的投资依条;下间决计56名,代表股份4.888.240股,占上市公司总股份的6.1103%。8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或例所了本次会议。本次会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规,所、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举户组《王海龙、储证伟、左裔美、刘文伍、沈雨为公司第二届董事会 非独立董事,任期自本次投诉大会选举通过了日起一年。 表皮结果如 1. 选举户组《先生为第二届董事会非独立董事 表决结果:获得选票数 49.416.10 版,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持

有表决权股份总数的 99.7239 % 户祖飞先生当选第二届董事会非独立董事。 1.2 选举王海龙先生为第二届董事会非独立董事 表决结果:获得选票数 49.431.610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727 %。 其中,中小投资者的表决情况:获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的 99.7239 %。 王海龙先生当选第二届董事会非独立董事。 1.3 选举储在伟先生为第二届董事会丰独立董事 表决结果:获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727

%。 其中,中小投资者的表决情况: 获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的 99.7239 %。 储証伟先生当选第二届董事会非独立董事 1.4 选举左都美先生为第二届董事会非独立董事 表决结果: 获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持

县共、中川区区在印泽区区间记。38万段全7880、19.77、72 88、11日20日7年38、2011日 有表权股份总数的 99.7239 %。 左都美先生当选第二届董事会非独立董事。 1.5 选举刘文伍先生为第二届董事会非独立董事 表决结果,获得选票数 49.431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727 %。 其中,中小投资者的表决情况: 获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的 99.7239 %。 刘文伍先生当选第二届董事会非独立董事。 1.6 选举沈周先生为第二届董事会非独立董事 表块结果: 获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持

其中,中小投资者的表决情心、获得远宗致 4,8/4,742 取,山山加中于公众小人。 有表决权股份总数的 99.7239 %。 沈雨先生当选第二届董事会非独立董事。 2.审议通过了(关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案) 会议以累积投票的方式选举杨宏、此将军、陈良华为公司第二届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下。 2.1 选举杨亮先生为第二届董事会独立董事 表决结果,获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727

%。 其中,中小投资者的表决情况:获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7239 %。 杨亮先生当选第二届董事会独立董事。 2.2 选举社培军先生为第二届董事会独立董事 表决结果:获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727 %。

%。 其中,中小投资者的表决情况:获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的 99.7239 %。 杜培军先生当选第二届董事会独立董事。 2.3 选举陈良华先生为第二届董事会独立董事 表决结果:获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 表决权股份总数的 99,7239 %。 陈良华先生当选第二届董事会独立董事。 3.审议通过了关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 会议以累积投票的方式选举李勇,王际高为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事 是量共同组成第二届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下: 3.1 选举李勇先生为监事会非职工代表监事 表决结果,获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99,9727

集中,中小投资者的表决情况: 获得选票数 4,874,742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7239 %。李勇先生当选第二届监事会非职工代表监事。 3.2 选举王际高先生为监事会非职工代表监事,表决结果: 获得选票数 49,431,610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9727 %。

表决结果。孫稱造學教 49.431.610 股,占出席本次股东大会股东所持有表决及股份总数的 99.9727 %。 其中,中小投资者的表决情况。获得选票数 4.874.742 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表块权股份总数的 99.7239 %。 王所高先生当选第二届监事会非职工代表监事。 李勇、王际高与公司 2020 年 8 月 19 日职工代表大会选举通过的职工代表监事赵星星共同组成 公司第二届监事会。 4、审议通过了《关于修订《公司章程》>的议案》 表决结果、同意 49.282.880 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.6719 %;反 对 10.100 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0204%。弃权 152.128 股,占出席本 次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 4.878.140 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数 的 0.2066%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数 的 0.2066%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数 的 0.2066%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数 新以荣已会出席股东大会有表决权的股东及股东投权代表的特表决权及数的。0.0000%。

本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司申请使用闲面自有资金进行现金管理的议案》。
鉴于公司申前生产等管辖他,为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下。合理利用公司闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益。以更好的实现公司现金的保值增值、保障公司股东的封建。公司即将部分闲置自有资金未严表于理职业》
表决结果。同意 49,282,880 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 90,671%; 反对 10,100 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 90,671%; 反对 10,100 股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 10,204%; 弃权 10,40 股,为公司第一条,并中,中,投资者的表决情况。而该 4,881,40 股,占出席本次股东大会的中,投资者所持有表决权股份总数的 90,934 %。反对 10,100 股,占出席本次股东大会的中,投资者所持有表决权股份总数的 10,206%,亦权 0股,占出席本次股东大会的中,投资者所持有表决权股份总数的 0,206%,亦权 0股,占出席本次股东大会的中,投资者所持有表决权股份总数的 0,006%,亦权 0股,由出席本次股东大会的中,投资者所持有表决权股份总数的 0,006%,亦权 0股,由出席本次股东大会的中,投资者所持有表决权股份总数的 0,006%,亦权 0股,由了库本公股东大会的国流域的总域的。1000%,亦以 0股,在公司企业公园企业公园企业公园企业公园企业公园企业公园企业公园企业公园。

南京市測绘勘察研究院股份有限公司董事会

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

高级官理人员以及田联工厂农业住时的重争人效总计不超过公司重争总数的一分之一,独立重争的人教化例符合相关注题的要求。 二、第一届董事会部分董事宴任情况 由于第一届董事会任期届满、公司董事李宏楠、李勇、邬伦离任后不再担任公司董事,其中李勇任公司第二届董事会征事。 以上离任董事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 南京市測绘勘察研究院股份有限公司董事会 2020 年 8 月 19 日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告 全域。 大遊編。 南京市測绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第二次 "北市は8市・土人。本の海井マ/半千八司監事会抽届洗準医选举第二届监事会主职工代表监事候选人的

一、第二届监事会组成情况 非职工代表监事,李勇,王际高 职工代表监事,赵星星 上述3名温事共同组成公司第二届监事会,任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 公司第二届监事会成员均符合法律、法规听规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国正监会确定为市场禁入者尚未解除的情况、未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和继承,亦不属于关信被执行人。最近二年内继任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代

南京市測绘勘察研究院股份有限公司监事会 2020 年 8 月 19 日 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 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

本公司及監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。 南京市海绘制家研究院股份有限公司以下简称"公司"》第一届监事会任期届庸,根据(中华人民 共和国公司法)、《南京市测绘制家研究院股份有限公司章程》等相关规定,公司于2020年8月19日 召开了第四届第2次职工代表大会,会议选举起星星先生(简历见附件)为公司第二届监事会职工代 双血争。 赵星星先生将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年。 特化公告。

附件, 赵星星简历 赵星星先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号;32092119851220****,1985年12月出 生,硕士研修生学历。2007.7 至今,历任公司人事专员,人力资源主管,党委办公室主任等职务。 赵星星未持有公司股份,赵星星与按股股东,实际控制人,持有公司 804让股份的股东及其他董 事监事,其他高路管理人员,不存在长龄关系,近三生未受过中国正监会及其他有关部门协公罚或交易所的惩戒,不存在(深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引)第32.4 条所规定的情形;亦不 是失信裁执行人(符合(公司法)和(公司幸福)规定的任职条件。 是共信裁执行人(符合(公司法)和(公司幸福)规定的任职条件。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况。
— 董事会会议召开情况。
— 请京市鄉绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议通知于2020年8月9日以申请、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事、董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。 1937年1,199979713至1人日9日开91日、职品、内谷和万式。 2.本次董事会于2020年8月19日在公司819会议室召开,本次会议采取现场方式召开。 3.本次董事会应出席会人数9人,实际出席会议董事人数为9人,所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。

J屬会议开表决。
4.本次董事会应出席监事 3 人,实到 3 人。
5.本次董事会由储证伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
6.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》和《公司章程》的有关规定。
三、董事会会议审订的情况。
会议审议并通过如下议案。
法律公公司第二日本事公案事上份议会》

宏议单以升通过如下以等; 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据公司法》和(公司章程)的有关规定,经全体董事推荐,提议由董事卢祖飞先生担任公司第二 律会的董事长,任期三年,自本水董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次会议周急本议案。

本次会议同意本议案。 具体内容详见公司同日刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告)。 2. 审议通过(关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案) 根据(公司法)和(公司章相)的有关规定、公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、科技与战略委员会、提名委员会,具体组成情况如下:

陈良华、杨亮、沈雨 9元、紅中干、ハリヘル 与祖飞、杜培军、王海龙、储征伟、左都 卢祖飞 | |技与战略委员会 委员会 杨亮、杜培军、储征伟 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1止。 (1)常务副总经理:左都美 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)圖总经理、刘文伍 表决结果。9 票同意。0 票反对,0 票弃权。 (3)圖总经理:9金芳 表决结果。9 票同意。0 票反对,0 票弃权。 (4)圖总经理:刘健 表决结果。9 票同意。0 票反对,0 票弃权。 (5)圖总经理:郭红 (5)圖总经理:郭江宁 本议案。 公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于选举董事长、监事会主,专门逐员会委员并聘任高级管理人员对证券事务代表的公告)。 发表了明确的同意意见,(独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立 表於古宗:9 宗印息:0 宗以次,0 宗孙权。 本於会议同意本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于选举董事长、监事会主 第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 独立董事对比发表了明确的同意意见。《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立 》,具体内容详见巨潮资讯例《www.eninfo.com.en)。 6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司法》和《公司董程的有关规定,拟聘任左都美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本 事会律议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 从里子子以及 表决结果:9 票同意,0 票反对:0 票弃权。 本次会议同意本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席 第二届董事会名有「委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 独立董事对此发表了明确的问题意见,《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立 意见身具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 7、《关于聘任公司证券事务代表的方关规定,规则任吴子刚先生为公司证券事务代表。 表决结果:9 票同意。0 票反对:0 票系权。 本次会议同意本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 8、《关于公司2020年半年度报告及管理人员和证券事务代表的公告》。 多审核、董事会认为编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实。准确、完整也废明了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 者重大遗漏。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:9 异问思,0 异以对,0 示力权。 本外会议同意本议案。 《南京市灣绘勘察研究院股份有限公司 2020 年半年度报告)全文及摘要,以及巨潮资讯网同期披露的(2020 年半年度报告披露提示性公告)详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 9、审议通过(美干修订公司内部控制制度的议案) 为进一步规范和完善公司治理结构,参照中国证监会《上市公司治理准则》和《探圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,并结合公司实际需求,根对公司内部控制制度进行修订, (四)与公司日常经营相关的交易(包括购买 原材料、燃料和动力,以及出售产品,商品等 与日常经营相关的资产,银行贷款等),单项 合同金额在1000万元以上的。 第十八条 由本公司推荐的董事原则上应占符 管門盛额任 10000 万元以工的。 第十八条 由本公司推荐的董事原则上应占控 理性子公司董事会成员半数以上,或者通过其 他安排能够实际控制控股子公司的董事会。 控股子公司的董事长应由公司推荐的董事担 5十八条 由本公司推荐的董事原则上应占控股子公 1董事会成员半数以上,或者通过其他安排能够实际制控股子公司的董事会。

1.条)接受委托、对集团各部门负责人。各千公司的负责 、总经理室各位成员以及公司所认定的其他关键的 业务负责人(由总经理室指示确定),因任明届满国 王期内岗位调办,舒职。退休、被免职等原因离开所 职岗位,进行离任经济责任审计,出具中肯独立的F 十一条, 計單负责人应与审计委员会各位委员保持。 第一次,有效的沟通。完成审计委员会交边的事审计部负责人应当至少每季度向审计委员会报告。 集权部计委员会的要求、列席其召开的会欢、内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以。 审计部在业务上接受政府审计机关的指内部审计工作中发现的问题。 第十六条 (四)实施审计前,提前三个工作日向被审计单位送 审计通知书,并据请被审计单位负责人签名查收。 (九)审计部在征来被审计单位愈见后,提出正式审计 股告,将审计报告提交审计委员会审核并报董事长8

的海按规定办理查阅中级。 表决结果:9.票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议同意本议案。 10.审议通过《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案) 《大子公司申请使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体 内容并见三潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果? 男同意。0. 票反对。9 票存以。 本次会议同意本议案。

本次会议同意本议案。 11. 审议通过(关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案) 《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨 识形网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司独立董事对该事项决支于同意的独立意见。 表决结果:9 票同意:0 票反对,0 票弃权。

农吹店本: ,宗问息,明宗以为,0 宗开权。 本次会议同意本议案。 三、备查文件 1. 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议; 2.南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立 南京市測绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 19 日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

5、本次会议的召集、召并和表决程序符合(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。
用:事会会议审议情况情况
一、"张事会会议审议计通过如下议案。"
1、事议通过失于选举公司第二届监事会主席的议案)
2、全全体监事审议、同意选举李勇为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期福海会任即福海会任即福海公司第一届监事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告具体内容详见巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)。
2、审议通过关于公司 2020 年半年度报告发摘要的议案)。
全年核、监事会认为编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告的公司等。

会的规定,报告内容具头、YELVII、) 者重大遗漏。 表决结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权。

於代表於:3 新山區 0 宗及內,0 宗对水。 本代会以同意本议祭。 (南京市鄉绘勘察研究院股份有限公司 2020 年半年度报告)全文及摘要,以及巨潮资讯网同期按 露的(2020 年半年度报告披露提示性公告)详细情况见巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)。 3、审议通过(关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案) 的议案》 《关于公司申请使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果,3票同意,0 票反对,0 票存权。 本次会议同意本议案。

本人公司的志士之本。 4、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网 w.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次会议同意本议案。 三、备查文件 1. 南京市湖绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2020年8月19日

国浩律师(南京)事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2020年第二次临时股东大会之法律意见书

国浩律师(南京)事务所 经办律师:于 炜 韩 坤 负责人:马国强