南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度投占續要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 验下初诸事外、其他诸事等自从原了市讨公水生报的黄军会会讨

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名	 _
21-34 EL EL PROPERTO DE LA PORTE DE LA POR	
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保	

普通合伙)

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

日 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

股派发现金红利 3.00 元(合税),送红股 0 股(合税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介				
股票简称	測绘股份	股票代码		300826
股票上市交易所	深圳证券交易所	•		•
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		表
姓名	陈翀	陈翀 吴子刚		
办公地址	江苏省南京市建劃	江苏省南京市建邺区创意路 88 号 江苏省南京市建邺区创意		市建邺区创意路 88 号
传真	025-84702416	025-84702416 025-84702416		16
电话	025-84780620	025-84780620		20
电子信箱	chenchong@njcky.o	com	wuzg@njcky.com	

2、报告期主要业务或产品简介

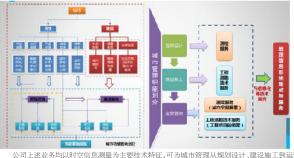
(一)主要产品及经营模式 1、公司主要产品及服务 公司所从事的业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务,该业务以地理信息资源开发

利用为核心特征,通过采集物体的位置、形状等空间属性信息并进行表达、利用。公司作为专业的地理信息技术服务提供商、主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提 供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。



	The state of the s		11	moles.		
	按照服务领域	、信息化程度,	公司业务主要细	分为工程测勘技术服务	、测绘服务、地	理信息系统
ŧ	上肥々一米	ハヨタ 米ルタ	目は由家加工			

业务类别	业务定位	业务范围	业务特征	业务对象
工程測勘技 术服务	属于工程勘察为 程数要为过 程, 项目的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	建筑设计咨询,交通工程第三方测量,第三方	以工程測量 为主,为工 程建设及运 营管理服务	主要为各类工程建设单位
測绘服务	为城市管理、企业 等提供测绘技术、 咨询服务	測绘監理、不动产測绘(房产測量)、第三方检 測项目,地形測绘(GIS 数据加工,地图编制、 控制测量,航空摄影测量,遥感影像处理,地 籍测量、地理国情普查及监测		主要为履行城市管 理职责的政府部门 或其授权机构
地理信息系 紙集成与服 务	各类基于地理信息 息的信息系统集 成及相关服务	地理信息综合应用支撑平仓、轨道交通自动 化监测平台、整理工业管理平仓、地市水务等。 仓服务平台(水治理一张图一体化服务),园 林(古木名射) 跨理系统 多种。一位息服务,园 林(古木名射) 跨理系统 多种。 边施综合养学会、城市综合三维建构会 系统、城市兰维综合服务平台、一位是服务 系统、城市兰维综合服务平台、一位是保 有级、城市三维综合服务平台、一位是保 与数据库建设、河朝市北利工程管理范围划 界及数据库建设、移动测量及专题数据库建设、地简低沿调查及按照库建设等涉及软件并 发生与系统集成例相杂业务	技术融合业 务,以行业	政府部门及各类企 事业单位
其他	-	规划、设计、埋地钢管综合评估、科研、标准编制等项目	-	政府部门及各类企事业单位



公司上述业务均以时空信息测量为主要技术特征。可为城市管理从规划设计、建设施工到运营管理的全生命周期,以及企业工程建设、基于时空信息的资源运营、维护、服务等行业应用提供从时 空信息数据采集、多源数据整合、数据处理、数据分析及产品化应用的一体化服务。

1.00次的4元未完多的3次的6至日,3次的62年。3次的6分的(2) 由于10元/2019 中日成立。 2.公司主要产业板块分布 报告期内,公司密切跟踪国家、行业相关发展政策,以创新产品研制和战略管理为牵引,在原有 各主要事业部的业务架构基础上,统筹公司业务、生产、人力等各方资源、初步形成信息化、交通、外条、地下空间和自然资源5大专业板块、同时,以南京都市圈为中心、形成江南、江北两大区域板块。各板块内强化技术先导作用,把技术突破、管理和生产效率提升作为重点工作推进,着力打造 各板块的主要竞争力,努力形成各板块的差异化竞争优势。

32次以上支援: オンカルの成件(82次以)公子(13元) でいっ。 (1)信息化を少板块 信息化板块将依托公司业务形成的技术及时空信息资源优势,综合运用"互联网+"、物联网、大 数据、云计算、职能终端等新一代信息技术、能够为水务、园林、国土、规划、住建、电力、人防等行业提供各类基于地理信息方面的信息系统及相关服务、形成从时空信息数据采集、多源数据融合、数据处理、数据分析及产品化应用的地理信息系统集成与服务能力。



(2)轨道交通工程专业板块 轨道交通板块充分发挥多专业集聚优势,运用"自动、无损、智能"综合测试手段,依托"物联网 + 专业"平台、将为铁路交通工程规划建设、城市轨道交通规划建设、机场规划建设、公路规划建设、航港规划建设和大型精密工程提供天地空一体化的精密工程测绘和技术咨询、信息化管理服务;同时能够为高铁、城市轨道交通、机场和航港营运安全提供实时、高精度、智能化的三维全要素的信息 化监测以及技术咨询服务 为交通工程营运完全和永久性结构维护提供科学的冲管依据



(3)城市管网和智慧水务专业板块 智慧水务板块以区域化服务、专业化的技术、组织体系和管控模式为支撑、形成成熟的专业解 理中的智能监管以及管道周边病害检测等方面的整体技术解决方案。



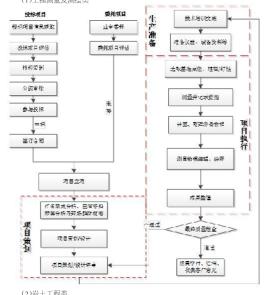
地下空间板块通过以深度介入城市地下空间规划、开发、利用和管理为目标,通过公司测绘、勘 察、信息化等专业技术的深度融合,形成具有自身优势的核心技术和服务能力。可以为城市地下空 间前期提供勘察和测绘数据成果,提供设计和咨询服务;为地下空间建设过程提供信息化、智能化



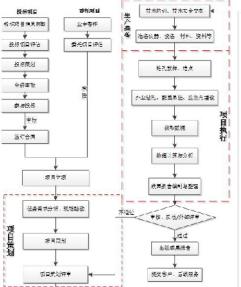


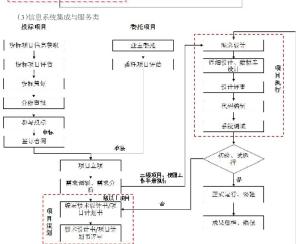
(1) 網售模式 公司依靠已经建立的各种销售网络渠道,信息资源和良好的客户关系,广泛收集与自身所处行 业有关的业务信息,指派有关部门做好客户关系的维护与跟踪工作。公司的销售模式主要是以招投 标和商务谈判等方式取得客户合同或业务委托书。 (2) 生产服务模式, 公司通过招投标和商务谈判取得客户合同或业务委托书后,同时内部立项。公司的业务主要采 用定制化服务的模式,服务方式以目主服务为主,主要分为方案设计、外业测勘、内业数据加工(试 数)等还行。......

2017年7月 (3)采购模式 公司主要采购对象为劳务服务、技术服务以及相关仪器设备等。公司服务采购模式主要采用比 选比价方式。 3、公司主要业务流程图 (1)工程测量及测绘类



(2)岩土工程类 抗工酶治腺系工程测勘技术服务中工程测量,公司工程测勘技术服务中岩土工程勘察类业务 除对于各个测量对象的空间表达之外,且增加了对土壤特性的分析,识别的过程。具体流程如下;





(二)公司所处行业基本情况 公司主营业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务,地理信息产业已被列入国家战略 性新兴企业属于高新技术服务业。根据中国地理信息产业协会 2021 年 10 月发布的(中国地理信息 产业发展报告 (2021)) 显示,2020 年对国地理信息产业总产值 (8.5%、"十三五"以来我国地理信息产业总产值 (8.6%、"十三五"以来我国地理信息产业总产值(多)增长率 31 8.5%、"十三五"以来我国地理信息产业总产值发合增长率为 18.5%。"十三五"以来我国地理信息产业总产值发合增长率为 18.5%。"十三五"以来我国地理信息产业公产值发合增长率为 18.5%。"十二五"以市岭长业少电路投资。 1、公司所处行业发展情况 (1)行业分类及产业链结构

<u>剩绘地弹信息产业是综合性高技术产业,是采用测绘地理信息技术对测绘地理信息资源进行</u> ,开发、应用、服务、经营的全部活动,以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的企业集

为许多其他 IT 分支機快空间信息资源与空间分析能 如电子商务 IBS 室内等机 车转机 手机导阶。智能交通 (ITS) 智慧城市等,扩展了地理信息产业链,为产业发展提供了更广阔的市场空间。
(2) 行业发展趋势
随着近年来地理信息产业迅速兴起并保持高速增长,这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用自益显现。随着(国务院关于加快培育和发展经路性新兴产业的决定) 《全国基础制绘中长期规划额坚(2015-2030)》等一系列国家政策规划的出合,以及北斗导师系统等国家重大项目的持续推进。必将进一步优化地理信息产业发展环境,推动产业发展的新跨越。未来,我国地理信息产业发展的新跨越。未来,我国地理信息产业发展的新跨越。未来,我国地理信息产业发展的新跨越。未来,我国地理信息产业发展的新跨越。未来,我国地理信息产业发展的新跨越。未来,我国地理信息的持续推进一步延伸在大数据时代,是于初联网、云计算,互联网技术发展的大数据技术将对地理信息服务业产业链给各个环节产生全方位的影响。与起地理信息服务业产业链结构的调整。产业链结构的调整。产业链转动的调整,产业链转转的间隔至,产业铁技术的发展对,可能发展成为一个独立增值的产业链环节,上级,地理效据与其他大数据的集成、地理长息数据的存储、管理与运营需需要专门的设备和技术。在大数据时代、也很有可能发展成为一个独立增强的产业链环节。此代,地理数据与其他大数据的集成、加进大数据的存储、管理与运营需需要专门的设备和技术。在大数据时代,也很有可能发展成为一个独立的产业链环节。企业,并现有能发展成为一个独立的产业链环节。企业,并现有能发展成为一个独立的产业转移,产品内容及服务范围发生了重大发展的制度,有能发展成为一个独立的"地链环节"。发现是一个大型的发展,并利用云计算、数据控据、深度学习等智能技术实现测绘全距发,工程、测绘、将成为地理信息服务全的工程、测定,和发展发生,并和日云计算、数据控制、发生专业规划,是是各种成,对企业经验,这种对企业经验,这种对企业经验,这种对企业经验,是有能够多,企业保险的原外,并从对发展发展。10个小企业的原外,并从发展发展。10个小企业的原外,是是一个不同的原外,是是各种的原外,是是各种的原外,是是各种的原外,是是各种的原外,是是各种的原外,是是各种的原外,是是各种理信息服务企业增长,这种理信息服务企业的的资外,是是一个不同的企业等,不是是各类信息,解决不可或缺的重要环节,测量地理信息服务,从是是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业,是是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业的原外,是是一个一个企业,是是一个企业的原外,是是一个企业的原外,是是一个企业的原外,是是一个企业的原外,是是一个企业的原外,是是一个企业的原外,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一种企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一种企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,

点: (1)测绘地理信息行业、尤其测绘行业、传统上属于事业单位体系、市场具有区域分割特征、目前正逐渐推进市场化; 制绘工作的转型以及地理信息产业体系的构建、传统事业单位逐渐转变为承担市场功能的单位。目前越来越多的民营企业进入本行业、市场主体越来越多元化。 (2)测绘地理信息服务行业融合了测绘服务、信息化系统集成服务业多特征、形成了基于地理信息的行业应用体系、该行业尚处于成长期; 随着卫星导航宣位技术、地理信息系统技术和运搬技术的大力普及应用、北斗导航、卫星运输等国家空间基础设施建设步伐的不断加快,以及信息化、"互联网 +"与行业疾度融合、经济社会发展各领域对地理信息资源利用需求不断增长、基于地理信息的信息化行业应用快速发展并在全球

形成規模化,这个产业体系内,包括了数据采集和处理体系(包括传统测量,航空摄影测量、卫星遥 感以及新兴的 LiDar 测量体系)、数据和位置结合的地理信息服务体系,以及在地理信息系统之上的 タヘテル。在用格率



3)测绘地理信息服务行业是大数据行业的基础,同时与大数据、人工智能等行业相互融合,互 (1)/测层形理自息服次门11至足入级20113E1426mus,1071.
(1)/测层形理目息服次门1至层条。2012年126mus,1071.
数据是国家基础性战略资源,是新一轮科技革命的核心要素。现实世界中的数据超过80%与时空数据有关。目前,互联网、大数据、7部能等信息技术正在引发新一轮科技革命。市测绘地理信息服务行业是时它数据的源头。是大数据产业的基础。已广泛应用于政府、民生、行业等各个领域、如智慧城市、移动电子商务(基于位置的服务)、土地利用分类及地域范围预测、水资源管理、自然灾害如台营城市、移动电子商务(基于位置的服务)、土地利用分类及地域范围预测、水资源管理、自然灾害如台营城市、移动电、产级2012年,1000年,100

(6)随着信息技术的快速发展、测绘地理信息服务的市场需求越来越多样化、个性化和智能化。(四)公司的行业地位、公司作为全国第一家省会城市改制的测助院、于 2020 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。公司位为全国第一家省会城市改制的测助院、于 2020 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。公司位为2014年2021 年度在全国地理信息产业百强企业中非名前列、2021年。公司位列 2021 中国地理信息产业百强企业企业,公司基于自身长期在品牌、技术 客户资源和大数据等方面的积累和沉淀。目前在本区域内已形成较为稳固的市场地位。随着行业市场化程度的提高、公司发升展区域外市场、通过差界集成均平的多策略与区域内主要企业形成生产服务能力、专业服务方面的协同、重点拓展地理信息系统集成与服务业务、公司目前已对成以江苏为主、浙江、广东、安徽、湖北、上海、四川等外省市场为销的市场市局,已在上海、深圳、广州、杭州、厦门、苏州、武汉、成都、西安、郑州、合肥等城市建立了分支机构、业务覆盖全国 26 个省市自治区、并积累了政企大量优质客户。3、主要会计数据和财务指标(1)近二年主要会计数据和财务指标。(1)近二年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

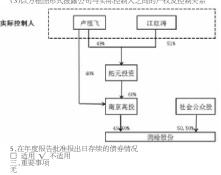
	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増	2019 年末
总资产	2,263,820,083.59	1,823,038,575.15	24.18%	1,162,549,088.16
日属于上市公司股东的净资产	1,041,586,022.87	1,018,867,675.10	2.23%	543,665,328.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	763,630,967.28	543,332,434.84	40.55%	512,645,084.98
归属于上市公司股东的净利润	81,917,050.77	72,616,246.88	12.81%	86,362,495.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	71,775,340.28	64,801,539.20	10.76%	82,157,761.66
经营活动产生的现金流量净额	125,420,050.38	77,907,917.97	60.98%	51,914,226.14
基本每股收益(元/股)	0.73	0.69	5.80%	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.69	5.80%	1.44
加权平均净资产收益率	8.03%	8.23%	-0.20%	17.10%
(2)分季度主要会计数 单位:元	据	*		•

1,966,225.61 13,146,068.61 1,429,770.57 35,233,275.49

□ 是 √ 否 4、股本及股东情况

报告期末普i 股股东总数	11,020	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	10,668	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	持有特别表决 仅股份的股东 总数(如有)	
前 10 名股东	持股情况			•			•
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 数量	提售条件的股份	↑ 质押、标记或 股份状态	冻结情况 数量
南京高投	境内非国有 法人	49.50%	55,438,734	55,438,73	4	质押	29,626,000
储征伟	境内自然人	4.47%	5,001,788	3,751,340			
胡凯蕾	境内自然人	0.91%	1,016,511				
侯兆泰		0.74%	830,691				
李勇	境内自然人	0.73%	813,312	813,312			
尚明	境内自然人	0.70%	781,956				
张金伙		0.46%	519,800				
王勇	境内自然人	0.31%	349,928				
丁善祥	境内自然人	0.31%	346,122				
王天予		0.30%	338,836				
上述股东关! 行动的说明	联关系或一致	股东胡凯蕾与股 关系,也未知是?					是否存在关

□ 迫用 V 不追用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 ✓ 不迪用 与期无优先股股东持股情况。 雄图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



南京市测绘勘察研究院股份有限公司

一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于 2年4月8日以电话、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 8月长材料、同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、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、董事卢祖飞和王海龙、独立董 比普车和涂勇以视频方式参加会议。 北海文章事会应出席会人数9人、实际出席会议董事人数为9人、董事卢祖飞和王海龙、独立董 北海文章事会由储征任先生主持、公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。 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》 1关规定。

5、本次会议的分果、台开村农伙使厅厅口NTT/AVAPUBLE 5、在次会议的分果。 的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案。 1、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告》及其衡要的议案》 重事会认为:公司编制(2021 年年度报告)及其衡要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告所按案的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股 东大会审议。 表决结果;9、票同意:0、票反对:0、票系权。 具体内容详见公司 2022 年年 报 月 日刊经于中国证监会指定的创业板信息按案网站巨潮资讯 网(http://www.cminfo.com.cn/ 按螺的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告编表》。 2、审议并通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议并通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事分别提交了《2021 年度报文审查求职报告》,并将在 2021 年度股东大会上进行 述明。

公司建立董事分别提交 【 2021 年度独立董事还职报告》,并将在 2021 年度胶东大会上进行 还职。 详细情况见公司在中国证监会创业报指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn/披露的(2021 年度董事会工作报告)和(2021 年度独立董事还职报告》。 本议案尚需据空公司 2021 年年度股东大会审议。 表决结果。9 票同意 0. 票反对 0. 票索权。 3. 审议并通过了《关于公司 2021 年度的各理工作报告的议案》 表决结果。9 票同意 0. 票反对 0. 票条权。 4. 审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 经公司第二届董事会任体董事审议,一致认为公司(2021 年度财务决算报告)客观、真实地反映 公司 2021 年度的财务状况和经营成果。 本议案尚需据空公司 2021 年年度股东大会审议。 表决结果。9 票同意 0. 票反对 0. 票券权。 具体内容详见公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果。9 票同意 0. 票 反对 0. 票券权。 具体内容详见公司 2022 年年度财务决算报告》。 5. 审议并通过了《关于续聘》2022 年度审计机构的议案》 经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意读聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

存至下一年度。 2、以截至 2021年12月31日公司的总股本 112,000,000 股为基数,全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增后,公司的股本总额增加至145,600,000股。本年度不送红股。 本项案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行

金进行管理。
经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意(关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。
表决转集,9 期间意,0 票反对,0 票券权。
详细情况见公司在中国证监会创业旅程定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cr/披露的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)。
(保著机构样率联合证券有限公司出具了核查意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业依信息披露网站巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn/披露的(华奉联合证券有限者任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的经告。
处立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业按信息披露网站巨潮资讯间(http://www.cninfo.com.cn/披露的(学本联合证券有限者任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

4 建立董事对此发表了明确的同意意见,其体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业按信息披露网站巨潮资讯间(http://www.cninfo.com.cn/)披露的(独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。)
10、审议并通过了(关于对公司范股质东及其他关联方占用资金情况的专项证计说明的议案)根据(探别证券交易所上市公司是金的情况。2 号——创业板上市公司规论运行》及(公司奉程的有关规定,2021 年度 2 月 3 日 日 经股股东及其他关联方占用公司资金等情况。
表决结果,9 票同意 0. 票反对。原来权。事计机构容减会计师事务所(特殊普通合伙)对公司与常股股东及其他关联方的资金往来情况专项说明,该相信见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《容减会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明,详知情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《容减会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占由及其他关联资金往来情况的专项说明,

三. 备查文件 1. 南京市灣绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议: 2. 南京市灣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十二次会议相关事项发 表的独立意见; 3、南京市測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十二次会议相关事项的事前认可意见。 特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2022年4月18日

2. 4. 不然無率於可證审多人,集市出席会过人数为 3人,均以现场方出图会议并表决。
4. 本次監事会的董事会上籍董事会上特、董事会秘书除静列原会议。
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。
一、监事会会议审议情况,会议以现场记名权票表决方式审议了以下议案:
1. 审议并通过《子子公司 2021 年年度报告为及其需要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的则定,报告和容公允地反映了公司 2021 年年度报告为及其需要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的监事会议为。公司编制《2021 年年度报告为及其需要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的监查、报告所按案的信息真实、准确、无实验前器是公司 2021 年年度股告及基础,报告所披露的信息真实、准确、未议条件。第四局 2022 年4 月 19 日刊会于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 2021 年度的影响,2021 年年度报告为发生需要的对于有关系,是实技术。 2. 审议并通过《关于 2021 年军题等全作保护信息技术。 2. 审议并通过《关于 2021 年军部董事会上作报告》《公司公司 4 年月 19 日刊会于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/放露的《2021 年年度报告为报(2021 年年度报告摘受)。
2. 审议并通过《关于 2021 年军部事实上作保持的《家》
2. 审议并通过《关于 2021 年军部事实上作保持的《家》
2. 审议并通过《关于 2021 年军部事实上作发告》《表述器》《表述是:第国信息、0. 票反对 1. 票券权。
表述经第:3. 票间意 0. 票反对 1. 票券权。
3. 审论并通过《学于公司 2021 年年度股东大会审议。表述结果:3. 票间意 0. 票反对 1. 票券权。
4. 本议案尚需据全公司 2021 年年度股东大会审议。表述结果:3. 票间意 0. 票反对 1. 票券权。
4. 本议等尚需据是公司 2021 年年度股东大会审议。表述书》,3. 审证 对,4. 用证书公司 2022 年 4 月 19 日刊会于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021 年度财务决算报告》。
4. 审认并通过《关于接纳》2022 年度 市时机构的义家》
4. 审认并通过《关于接纳》2022 年度 市场的义家》(4. 审认并通过《关于传》(2021 年度股东大会审议。表述专师和和报信录等,第回意公司第三届宣会全体监事证义,一致问题公司(2021 年度内部控制自及分评报表)。5. 审认并通过《关于关》(2021 年度附济免费报》(2021 年度内部控制自及环境和发验、发生表生来,第回意公司 2021 年度 中的股票券公、第四票券公、是本价等产业的企业,2021 年度 为,第一年发生,2011 年度,2011 年度,2012 年度,2012 年度,2012 年度,2012 年度,2012 年度,2013 年间,2014 年度,2014 年间,2014 年度,2014 年间,2014 年间

的情形, 详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. (元)按露的(2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。 表决结果;3 票同意,0 票6人0 票条权。 8. 审议并通过了(关于公司 2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 为期范募集资金管理,切实保护投资者权益、根据中国证监会(上市公司监管指引第2号——的 市公司募集资金管理,切实保护投资者权益、根据中国证监会(上市公司监管指引第2号——的 业板上市公司规范运作)及公司(募集资金管理制度)等相关法律法规,规章制度的要求,对募集资 全排行管理

二、命宣又件 1、南京市測绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会 2022 年 4 月 18 日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知公告

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、误导性陈述成重大遗漏。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)")和《公司章程》的规定、经南京市湖绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议审议通过,决定于 2022 年 5 月 10日召开公司 2021 年度股东大会。 将会议相关事项通知如下:

—,召开会议的基本情况。
1.股东大会届花、2021 年度股东大会。 特会议相关事项通知如下:

—,召开会议的基本情况。
2.股东大会局2年、公司第二届董事会。 3.会议召开的合法。合规性、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、注则、韶기规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的合法。合规性、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、注则、韶기规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的自期,时间(1、阅数会议召开的自1、2022 年 5 月 10 日下午 13:00;
(2)网络投票时间:2022 年 5 月 10 日;
由可注深圳证券交易所交易、统进行网络投票的时间为;2022 年 5 月 10 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;2022 年 5 月 10 日 9:15—9:22年 5 月 10 日 9:15—9:22年 5 月 10 日 9:15—7:22 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联、统进行投票的具体时间为;2022 年 5 月 10 日 9:15—9:22 年 5 月 5 日,从影投票,股东本人出席会议实验,对金权出席的大会会从发展计互联的公司股东可以在网络投票,对约股投票。股东大会通过深圳证券交易所交易。统和互联的政策统(由诉》代对,2022 年 5 月 5 日,会议出版对策。(1)就至 2022 年 5 月 5 日,会议出版对策。(2)以当遗址是系条作性表述权。(2)以各司费请的见证律师及关键人出席会议,均有权出席股东大会并参加表决,不能案自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议,为有权出席股东大会并参加表决,不能案自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议,为有权出席股东大会并参加表决,不能案自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议,为有政策的是证据第二届企业公司股东;(2)公司商业的见证律证据及其他人员。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提	案	
1.00	(2021年度董事会工作报告)	V
2.00	《2021年度监事会工作报告》	V
3.00	《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》	V
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	V
5.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	V
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	V
7.00	《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》	V
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	V

[800] 上述议案已经公司第二届董事全第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议并通过,具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。根据(上市公司股东大会规则)及俘却证券交易所上市公司自律监查指引第 2 号——创业板上一公司规范定作)的要求,上述议案中议案 5 、议案 6 和议案 7 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计,畀并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事,高级管理人员及单独或者合计特有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次股东大会上进行迷职。三、会议登记事项 1. 登记方式:
(1) 法人股东证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明为理登记手续;

(2)目然入股东处对争入身份址、股东证券账户下办堆签记于块;目然入限东安仁、V建入印,应 特代理人身份证"接収委托卡的附件")。委托人股东证券账户卡。委托人身份证为理登记手续; (3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记、股东请仔细填写(参会股东登记 表)(附件二),以便登记确认、并附身份证及股东证券账户卡复印件、信函、传真或电子邮件项在 2022年5月6日17:00 前送达、传真或发送至公司董事会秘书办公室,信封上请注明"股东大卖" 年、不接受电话登记。