

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2016年3月11日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年3月16日以通讯方式召开。会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次监事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于补选监事的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司股东提名朱奇立先生和鲁强先生为公司第二届监事会监事候选人，现经公司监事会审议通过，并将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本次补选监事任期与公司第二届监事会一致。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于补选监事的公告》（公告编号：2016-028）。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2016年3月16日