

顾地科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2016年10月18日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年10月28日以现场结合电话会议的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，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、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2016年三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见2016年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年三季度报告正文》（公告编号：2016-114）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年三季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 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10月28日