

顾地科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2017 年 5 月 25 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 2017 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 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《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

我们作为公司监事，对本次调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的事项进行了核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象、回购数量及回购价格调整的相关规定。若本次调整后，公司股权激励对象将由 31 人调整为 27 人，对应限制性股票的回购数量为 7,200,000 股，回购价格调整为 10.81 元/股，同意公司本次调整 2016 年限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的事项。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 31 日