

顾地科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年4月9日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2018年4月19日在山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧华都物贸大楼会议室召开。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。本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-036）。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年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、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-037) 和《2017 年年度报告全文》。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2017 年实现归属于母公司所有者净利润 113,784,083.37 元; 母公司实现净利润 14,298,470.22 元, 按 15% 的比例提取盈余公积金 2,144,770.53 元。

公司 2017 年度利润分配预案为:

以总股本 597,196,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元(含税), 共派发红利 2,388,787.20 元。

公司监事会认为: 公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定, 充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报, 具备合法性、合规性、合理性, 符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经审核, 监事会认为: 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全, 能够得到执行, 充分适应公司管理的要求和企业发展的需要, 总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2018 年度财务预算报告》(公告编号: 2018-038)。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年以来，一直为公司提供财务审计服务，双方合作良好；审计人员工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高；财务审计客观公正，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度专业审计机构。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《2018 年第一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。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-039）和《2018 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 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

2018 年 4 月 20 日