

## 顾地科技股份有限公司 第四次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”）第四次监事会第二次会议通知于2020年6月12日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2020年6月22日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席徐月玲女士主持，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《2019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2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过《2019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2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019年度财务决算报告》。

此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 3、审议并通过《2019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2019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 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度报告全文》和《2019 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过《2019 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2019 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，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 2019 年年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过《2019 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《2019 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 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议并通过《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对 2019 年度的财务报告、中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可《审计报告》中强调事项段的内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会和管理层能就强调事项所涉及的事项采取切实可行的办法和措施，督促文旅公司尽快采取有效措施解决权责明确的债务诉讼纠

纷，尽早解除其资产权利受限的问题，通过有效资产抵押排除其在金融机构贷款的障碍，进一步确保优先满足日常经营所需资金。监事会将持续关注相关工作进展，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

#### **7、审议并通过《2020 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 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2020 年度财务预算报告》。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

#### **9、审议并通过《关于续聘公司 2020 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、业务能力强、专业水平高；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 2020 年度专业审计机构。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四次监事会第二次会议决议；
- 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

2020 年 6 月 23 日