

顾地科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、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”）第四届监事会第六次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以现场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张晋泉先生主持，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《2020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2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2020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2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2020年度财务决算报告》。

此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2020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2020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 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2020 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《2020 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 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 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 2020 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糾

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。公司董事会、经营层人员已经完成了调整工作。2021 年，经济活动受疫情影响后逐渐恢复常态，公司经营层应当采取有效措施逐步扭转 2020 年经营不善的局面，用好的业绩回报投资者。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《2021 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 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年度财务预算报告》。

此项议案需提交公司 2020 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《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

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）具备相应业务经验，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘中勤万信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2021 年第一季度报告正文》和《2021 年第一季度报告全文》。。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 29 日