

顾地科技股份有限公司

第四次监事会第十二次会议决议公告

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”）第四次监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 23 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《2022 年半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 2022 年半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 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告全文》和《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第四次监事会第十二次会议决议；

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

2022 年 8 月 24 日