

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-050

顾地科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年8月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3名,实际出席公司会议的监事3名,会议由监事会主席张称意先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会审核后认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《2024年半年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为:公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于2024年半年度度募集资金存

放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 29 日