

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-072

顾地科技股份有限公司

第五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”)第五届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开, 会议通知已于 2024 年 10 月 25 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 年第三季度报告》

监事会审核后认为: 公司 2024 年第三季度报告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 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

- 第五届监事会第六次会议决议;
- 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10月31日