

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-020

顾地科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开, 会议通知已于 2024 年 4 月 19 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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见公司《2023 年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。

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。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

监事会审核后认为: 公司 2023 年年度报告及年度报告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。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023 年年度报告摘要》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>）。

3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

4、审议并通过《关于 2023 年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 2023 年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 2023 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 2023 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>）。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48

元，母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-658,268,166.20 元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26 元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

6、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

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。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现营业收入 932,755,602.91 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 91,878,262.48 元。详细内容参见《2023 年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《2024 年第一季度报告》

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。

《2024 年第一季度报告》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

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>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司

2023 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

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>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》

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>）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

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。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第四次会议决议；
- 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 4 月 26 日