

顾地科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年4月14日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先生主持，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、审议并通过了《2018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2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2017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2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018年度财务决算报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2018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2018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 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告全文》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年实现归属于母公司所有者净利润-115,748,349.05 元；母公司实现净利润-77,674,734.41 元。公司结合公司现阶段生产经营的实际情况提出的 2018 年度利润分配预案为：2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2018 年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司监事会认为：公司 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2018 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《2018 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 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过了《2019 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 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2019 年度财务预算报告》（公告编号：2018-038）。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

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）自 2009 年以来，一直为公司提供财务审计服务，双方合作良好；审计人员工作认真负责、业务能力强、专业水平高；财务审计客观公正，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度专业审计机构。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《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：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序，合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

9、审议并通过了《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。

10、审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年第一季度报告正文》和《2019 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 25 日