

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2025-015

顾地科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开, 会议通知已于 2025 年 3 月 17 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 2025 年日常关联交易额度预计的议案》

公司因自身生产经营的实际需要, 预计将与控股股东万洋集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易, 日常关联交易预计金额不超过 2,500 万元人民币, 额度有效期十二个月。

关联监事张称意已回避对本议案的表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果: 同意票数为 2 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》

为提高资金使用效率, 满足生产经营需要, 公司拟以土地等资产向银行进行抵押, 开具总金额不超过 3,800 万元(含)的银行承兑汇票, 用于对外支付货款, 有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

在上述额度范围内, 授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合

同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。

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。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 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

2025 年 3 月 22 日