

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2025-023

顾地科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2025 年 4 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见公司《2024 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 2024 年年度股东会审议。

2、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会审核后认为:公司 2024 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 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年年度报告》及公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于 2024 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《2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，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>) 上。

5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会审核后认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了行业发展的现

状、公司 2024 年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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》和《公司章程》等有关规定，因此监事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。

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 2024 年年度股东会审议。

6、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现营业收入 842,030,187.99 元，合并报表归属于母公司股东的净利润-153,386,632.21 元。详细内容参见《2024 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”。

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 2024 年年度股东会审议。

7、审议并通过《2025 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。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

8、审议并通过《关于新增 2025 年日常关联交易额度的议案》

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。

本议案涉及关联交易事项，关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和邵中辉对本议案一致表决同意。

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

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审

计工作中严格遵循相关法律法规的要求勤勉尽责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

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 2024 年年度股东会审议。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

10、审议并通过《关于 2024 年度计提预计负债、资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提预计负债、资产减值准备及核销资产决策程序符合相关法律法规的规定，决策依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次计提预计负债、资产减值准备及核销资产事项。

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 2024 年度计提预计负债、资产减值准备及核销资产的公告》

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。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议；

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 4 月 29 日