

## 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议通知已于2024年1月15日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出, 会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《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

经与会监事表决, 本次会议形成如下决议:

#### 1、审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果: 2票同意, 0票反对, 0票弃权。

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。

经审议, 监事会认为本次关联交易定价公允合理, 未违反公开、公平、公正的原则, 符合关联交易相关规则, 不存在损害公司利益及股东利益的情况, 监事会同意本次交易。具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

- 公司第五届监事会第二次会议决议;
- 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1月20日