

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-011

顾地科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年3月10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、审议并通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》

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。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2024年日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件

- 第五届监事会第三次会议决议;
- 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3月16日