

顾地科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知已于2023年11月16日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司监事会已经向参会监事做出书面说明。会议应表决监事3名，实际表决监事3名，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会，选举张称意先生、牛牧华先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵中辉先生共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举张称意先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第一次会议决议；
- 深交易要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司监事会

2023年11月17日

附件：监事会主席简历

张称意：男，1987年3月5日出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，历任高和资本投资经理、高级经理，上海广远资产管理有限公司投资副总监；现任万洋集团投资高级经理，顾地科技股份有限公司监事。

张称意先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。