

顾地科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2013年12月1日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年12月6日（星期五）以现场结合电话会议的方式召开。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，会议由赵侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》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：

1、 审议并通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会经过审核认为：公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情况，适当调整募集资金投入产品类别，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品毛利水平，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况，以上调整部分募集资金投入产品类别的决策程序符合相关法律、法规规定。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、 审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会经过审核认为：本次公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态是根据项目建设的实际情况，采取审慎态度进行适当的调整。本次调整审批程序合法，未发现损害股东利益的情形。因此，同意公司将募集资金投资项目延期达到预定可使用状态。

3、 审议并通过了《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》

公司第二届监事会外部监事津贴为 5 万元/年。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、《顾地科技第二届监事会第四次会议决议》；
- 2、《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》
- 3、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
2013 年 12 月 6 日