

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赖雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2019-065），监事会发表如下审核意见：

（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情

况，公司 2019 年半年度报告真实、完整、准确地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赖雪梅、李琼为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东国地规划科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日