

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-035

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2020年4月23日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层贵宾室召开，会议应参与表决监事6名，实际参与表决6名。公司已于2020年4月13日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）2019年度监事会工作报告

本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）关于2019年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2019年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提各类资产减值准备合计6,528.53万元。

具体内容详见2020年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-025）。

本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于公司2019年度财务决算的议案

本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(五) 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

公司监事在全面了解和审阅公司 2019 年年度报告后，发表如下书面意见：

1、公司 2019 年年度报告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；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计并出具标准无保留意见的审计报告是客观、公正、实事求是。

3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六) 关于执行新修订的收入会计准则的议案

财政部于 2017 年 7 月，公布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司将对公司相应会计政策进行变更。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2019-031）。

本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(七) 关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的议案

公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年第一季度报告后，发表如下书面意见：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2020 年第一季度报告》

全面、公正地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；

2、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

公司 2020 年第一季度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日