

## **天地科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 17 日上午在北京天地大厦 500 会议室召开。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人，其中余伟俊监事以通讯方式进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司监事会主席王一玫主持，全体监事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司监事会 2010 年度工作报告》，并同意将该报告提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》，并提出如下审核意见：

1、2010 年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、2010 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方面真实地反映出公司 2010

年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与本年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《公司内部控制的自我评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

天地科技股份有限公司监事会

二〇一一年三月十七日