

## **天地科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告**

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。

天地科技股份有限公司第五届监事会第六次会议的通知于 2015 年 1 月 22 日以电话、邮件等发出。会议于 2015 年 2 月 5 日在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，其中王明山、许春生、齐联三位监事以通讯方式进行审议和表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司监事会主席汤保国主持会议，与会监事经审议，一致通过《关于审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目正常使用的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金不超过 11 亿元进行现金管理。同意公司在适当的时机购买安全性高、流动性好的不超过 6 个月的保本型银行理财产品、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品总额不得超过 11 亿元。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司和股东利益，没有与募集资

金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害  
股东利益的情形，该事项有利于提高公司募集资金使用效益。

表决结果为：同意 8 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

2015 年 2 月 5 日