

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016—012 号

天地科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议

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五届监事会第十二次会议通知于 2016 年 3 月 15 日以书面方式发出，会议于 2016 年 3 月 26 日在北京天地大厦 600 会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 8 人，亲自出席监事 6 人，余伟俊监事和魏勇刚监事未能参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经认真审议，通过以下决议：

一、通过《公司监事会 2015 年度工作报告》，并同意将该报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《公司 2015 年年度报告》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议批准，同时提出如下审核意见：

1、2015 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、2015 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 2015 年的经营成果和财务状况；

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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《关于审议公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 6 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

二〇一六年三月二十六日