证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2018-019

天地源股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 27 日下午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 层会议室召开，会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决 7 名。公司已于 2018 年 3 月 16 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。会议由监事会主席牛跃进主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）公司 2017 年度监事会工作报告

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司 2017 年度财务决算的议案

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容与格式)》的相关要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年年度报告后，发表如下书面意见：

1、公司 2017 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 2017 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、实事求是的。

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 2017 年年度报告及摘要的具体内容详见 2018 年 3 月 29 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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案

监事会审议通过了关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司监事对本议案发表了如下意见：

1、本次会计估计变更是随着公司业务的发展，业务模式不断创新，公司应收款项的性质存在一定的变化，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司相应会计估计进行变更。本次会计估计变更不会影响公司 2017 年度损益、总资产、净资产。

2、本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见 2018 年 3 月 29 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 2018—017）。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、上网/备查文件

（一）上网文件

1、监事对公司 2017 年年度报告的书面确认意见；

2、监事会关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的意见。

（二）备查文件

公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日