

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—008 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议 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二十一次会议通知于 2018 年 3 月 18 日发出，会议于 2018 年 3 月 28 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 7 人，汤保国、王明山、许春生、王恩鹏等 4 位监事参加会议，公司部分高管列席会议。本次会议的召开符合《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了会议，与会监事经审议通过以下决议：

一、通过《公司监事会 2017 年度工作报告》，并同意将该报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《公司 2017 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议批准，同时提出如下审核意见：

1、2017 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、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，所包含的信息能真实、客观、完整地反映公司 2017 年的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。同意公司执行财政部新颁布、修订企业会计准则及修订财务报表格式通知对公司会计政策进行的相应变更。本次变更后，公司财务政策符合财政部规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合公司相关规定，不存在损害公司和股东利益。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《公司 2017 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 4 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

二〇一八年三月二十八日