

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—027 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、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二十三次会议通知 2018 年 8 月 17 日发出，会议于 2018 年 8 月 27 日上午以现场和通讯方式召开，其中现场会议在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号煤炭大厦 9 层会议室召开。会议应到监事 7 人，亲自出席监事 2 人，王明山监事、许春生监事、余伟俊监事以通讯方式参会并表决，魏勇刚监事、王恩鹏监事缺席本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《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，与会监事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《天地科技 2018 年半年度报告》，并提出以下审核意见：

1、本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告全文和摘要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，所包含的信息公允反映了公司

2018年6月30日的财务状况及2018年1~6月的经营成果和现金流量。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、通过《天地科技2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5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

二〇一八年八月二十七日