

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—036 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

**天地科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议**

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。

天地科技第六届监事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日发出，会议于 2018 年 10 月 29 日下午在北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号煤炭大厦 1502 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高管列席会议。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。

会议由汤保国监事主持，全体监事经审议一致通过以下决议：

一、选举汤保国为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会任期。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15）进行的。变更后的会计政策符合财政部的有关规定，符合公司实际，批准程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《天地科技 2018 年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

1、本次季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、本次季度报告全文和正文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 9 月 30 日的财务状况及 2018 年 1~9 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

特此公告

天地科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日