

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—009 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。

天地科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于 2019 年 3 月 15 日发出，会议于 2019 年 3 月 27 日在北京煤炭大厦 1502 会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 5 人，亲自参加会议监事 4 人，安满林监事通讯表决，部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、上市规则以及《公司章程》的有关规定。

公司监事会主席汤保国主持了会议，全体监事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司监事会 2018 年度工作报告》，并同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：

1、2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定；

2、2018 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规定，报告的内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《公司 2018 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。因财政部 2017 年发布修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），同意对公司会计政策进行相应变更。本次变更后公司会计政策符合财政部规定，符合公司实际，决策程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

二〇一九年三月二十七日