

天地源股份有限公司

第九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。

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”）第九届监事会第三次会议于2019年4月25日，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2019年4月23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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上统称为“新金融工具准则”）的有关规定，境内上市企业需自2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则。公司根据以上会计准则的发布及修订，对公司相应会计政策进行变更。

公司董事会、监事会和独立董事分别就此发表了意见，具体内容详见2019年4月27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2019-043）。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案

公司2019年第一季度报告及摘要具体内容详见2019年4月27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。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日