

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-046

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、短信、企业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《公司法》《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

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司拟将开发建设的“天地源·水墨江山”项目 1 号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 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 2024-045）。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见 2024 年 8 月 30 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

公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日