

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-040

债券代码：137566

债券简称：22天地二

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

债券代码：259269

债券简称：25天地二

债券代码：259414

债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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）第十届监事会第十七次会议于2025年8月5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，会议应出席监事7名，实际出席监事7名。公司已于2025年8月1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：

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。

本议案需提交公司股东会审议表决，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

公司全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行《公司法》《证券法》相关规定，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康

发展发挥了重要作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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十七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二五年八月六日