

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-015

债券代码：155655

债券简称：19天地一

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

天地源股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于2022年4月8日在西安高新区科技路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7名。公司已于2022年3月25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《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

会议审议并通过以下议案：

（一）2021年度监事会工作报告

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）关于2021年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2021年末可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计15,691.76万元。

具体内容详见2022年4月9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2022-006）。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于公司2021年度财务决算的议案

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 9 日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。

（五）关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容详见 2022 年 4 月 9 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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二二年四月九日