

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-043

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

第九届监事会第二十次会议决议公告

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）第九届监事会第二十次会议于 2022 年 7 月 12 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 7 月 5 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）关于提名王自更先生为公司第十届监事会监事候选人的议案；
- （二）关于提名吕雪丽女士为公司第十届监事会监事候选人的议案；
- （三）关于提名王振江先生为公司第十届监事会监事候选人的议案；
- （四）关于提名郭亚军先生为公司第十届监事会独立监事候选人的议案。

监事候选人简历等具体内容，详见 2022 年 7 月 13 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 2022-044 号）。

上述议案需提交公司股东大会审议表决。

上述议案的审议结果均为：7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

- （五）关于公司审议第十届监事会监事津贴的议案。

公司第十届监事会的监事津贴为每人每年 2.4 万元人民币（税后），在西安高科集团有限公司内任职的监事、在公司领取薪酬的职工监事不领取监事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二二年七月十三日