

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-025

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

第十届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事王自更因故未能出席，委托监事王振江代为出席并表决。

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）第十届监事会第五次会议于2023年3月10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6名，实际参与表决监事6名。监事王自更因故未能出席，委托监事王振江代为出席并表决。公司已于2023年2月27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。会议由监事王振江主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）2022年度监事会工作报告

本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）关于2022年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2022年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13,570.23万元。

具体内容详见2023年3月11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2023-018）。

本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

(三) 关于公司 2022 年度财务决算的议案

本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2023 年 3 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(五) 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见 2023 年 3 月 11 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：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二三年三月十一日