

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-030

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

### 第十届监事会第六次会议决议公告

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）第十届监事会第六次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。公司已于2023年4月20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。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

##### （一）关于补选公司第十届监事会监事的议案

为进一步完善公司法人治理结构，保证监事会充分履行监督职能，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，提名曹文先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第十届监事会任期届满。

具体内容详见2023年4月28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2023-032）。

**本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。**

##### （二）关于公司2023年第一季度报告的议案

公司2023年第一季度报告具体内容详见2023年4月28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。**

#### 三、备查文件

公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日