

天地源股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2017年8月22日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27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2017年8月11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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛跃进主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司会计政策变更的议案。

根据财政部2017年发布的财会[2017]13号及财会[2017]15号的有关通知，同意对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见2017年8月24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2017—033）。

本议案不需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司2017年半年度报告及摘要的议案。

具体内容详见2017年8月24日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司定期报告。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议；

- 2、监事会关于公司会计政策变更的意见；
- 3、监事对公司 2017 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告

天地源股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日