

天地源股份有限公司

第八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”）第八届监事会第十八次会议于2019年2月18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层贵宾室召开，会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2019年2月15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）关于提名王自更先生为公司第九届监事会监事候选人的议案；
- （二）关于提名王涛先生为公司第九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九届监事会监事候选人的议案；
- （四）关于提名李成先生为公司第九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2019年2月19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2019-012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）关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案。

公司第九届监事会成员的津贴为：每人每年2.4万元人民币（税后）；在西安高科（集团）公司内任职的监事和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。

三、备查文件

公司第八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
二〇一九年二月十九日