

天地源股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

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”)第八届监事会第十五次会议于2018年7月4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2018年6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:

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

具体内容,详见2018年7月5日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司公告(编号:临2018—038)。

公司监事会共有7名监事,由于本次会议审议的议案涉及关联交易,故关联监事回避表决,实际参与表决的监事为4名。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇一八年七月五日