

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2024—003 号

## **天地科技股份有限公司 第七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。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出。会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章程》的有关规定。

公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《天地科技 2023 年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：

1、2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司规章制度相关规定；

2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《公司 2023 年年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》。解智先生因工作变动，不再担任公司第七届监事会监事职务，同意提名周华群为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日