证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2023-025

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

第十届监事会第五次会议决议公告

重要要内容提示：

- 监事王自更因故未能出席，委托监事王振江代为出席并表决。

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）第十届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 10 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。监事王自更因故未能出席，委托监事王振江代为出席并表决。公司已于 2023 年 2 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。会议由监事王振江

（三）关于公司 2022 年度财务决算的议案

本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2023 年 3 月 11 日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。

（五）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见 2023 年 3 月 11 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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二三年三月十一日