

天地科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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第六届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 15 日发出。会议于 2020 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 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。

公司监事刘明勋主持会议，全体监事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司监事会 2019 年度工作报告》，并同意将该报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：

1、2019 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、2019 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 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《公司 2019 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 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、通过《公司 2019 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，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的新收入准则进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。同意提名白原平为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期结束之日止。（候选人简历

见附件)

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、通过《公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 4 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

2020 年 4 月 28 日

附件：

白原平简历

白原平，男，1966年生，中共党员，中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业，管理学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤集团国际贸易有限责任公司总经理，山西焦煤集团国际贸易有限责任公司董事长兼总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，山西建筑工程（集团）总公司总经理、副董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理，党委书记、董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。