

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—028 号

天地科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议 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、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五次会议通知于 2019 年 8 月 20 日发出，会议于 2019 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司监事会主席汤保国主持会议，全体监事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。同意本公司执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更详见本公司《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：临 2019—026 号）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《天地科技 2019 年半年度报告》，并提出以下审核意见：

1、本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允反映了公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年 1~6 月的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《天地科技 2019 年半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 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

二〇一九年八月三十日