

天地源股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 监事杨桂芳因故未能出席本次会议，委托监事牛跃进出席。

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”）第八届监事会第十次会议于2017年6月27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4名，实际参与表决4名。监事杨桂芳因故未能出席本次会议，委托监事牛跃进出席。公司已于2017年6月22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《中华人民共和国公司法》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2017年6月28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2017—021）。

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

第八届监事会第十次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十八日