

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-075

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第九届监事会第十二次会议于2020年11月19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层贵宾室召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。公司已于2020年11月18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。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于实际控制人调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的议案。

近日，公司收到实际控制人西安高科集团有限公司《关于调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的函》。经审议，同意西安高科集团有限公司调整上述承诺并延长履行期限，通过分步完成对存在同业竞争的房地产开发项目进行业务梳理、阶段性股权托管、资产注入等工作，积极稳妥地解决同业竞争问题。

具体内容详见2020年11月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-073）。

本议案为关联交易议案，关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十二次会议决议；

(二) 公司监事会关于第九届监事会第十二次会议相关审议事项的意见。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十一日