

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-042

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”）第九届监事会第十五次会议于2021年6月29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2021年6月24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

会议审议并通过以下议案：

关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案

因资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素发生变化，经过审慎分析，公司拟申请终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会撤回申请文件。

具体内容详见2021年6月30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2021-041）。

本议案为关联交易议案，关联监事回避表决。

本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二一年六月三十日