

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-024

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

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）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2024 年 4 月 17 日以邮件、短信、企业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《公司法》《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：

（一）2023 年度监事会工作报告

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）关于会计政策变更的议案

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策相关内容进行变更。

具体内容详见 2024 年 4 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 2024-012）。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对 2023 年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 68,089.16 万元。

具体内容详见 2024 年 4 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 2024-014）。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于公司 2023 年度财务决算的议案

2023 年度公司营业收入 1,152,597.70 万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本 1,009,028.62 万元、税金及附加 39,038.85 万元、销售费用 24,201.50 万元、管理费用 12,392.31 万元、财务费用 9,161.25 万元，加上投资收益-1,426.32 万元、其他收益 926.96 万元、信用减值损失 1,651.36 万元、资产减值损失-66,689.51 万元后，营业利润为-6,762.35 万元。营业利润加上营业外收入 277.44 万元，减去营业外支出 847.20 万元后，公司 2023 年度的利润总额为-7,332.11 万元，减去所得税费用 23,171.17 万元、少数股东损益 8,535.58 万元后，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-39,038.86 万元。

本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以“希会审字(2024)2068 号”审计报告予以确认。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

具体内容详见 2024 年 4 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)。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）关于公司 2024 年第一季度报告的议案

具体内容详见 2024 年 4 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)。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日