

天地源股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于2019年3月7日公司2019年第二次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，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7名，实际参与表决7名。全体监事一致推举公司监事王自更先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》，选举王自更先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

王自更先生简历等具体内容，详见2019年3月8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2019-021号）。

上述议案的审议结果均为：7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一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇一九年三月八日