

天地源股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于2019年6月20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7名，实际参与表决7名。公司已于2019年6月13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：

（一）关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

鉴于公司2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事宜尚处于中国证监会审核中，为不影响相关事项的继续推进，拟提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2020年7月24日。

具体内容详见2019年6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2019-057）。

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。

（二）关于制定《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，公司制定了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十一日