

天地科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 3 月 26 日在北京天地大厦 600 会议室召开。会议应到监事 9 人，实到监事 7 人，余伟俊监事和王恩鹏监事因出差在外未能参加本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司监事会 2014 年度工作报告》，并同意将该报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议，并提出如下审核意见：

1、2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年的经营成果和财务状况；

3、未发现参与本年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、本公司监事会于2015年3月26日收到齐联先生的辞职申请，齐联先生因个人原因提出辞去本公司监事。公司监事会同意齐联先生辞去本公司监事职务，该辞职申请自送达之日起生效。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告

天地科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十六日