

天地科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司第五届监事会第九次会议的通知于 2015 年 6 月 1 日以电话、邮件等发出。会议于 2015 年 6 月 8 日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到监事 8 人，实到监事 5 人，另有王明山监事、许春生监事以及余伟俊监事以通讯方式进行审议和表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司监事会主席汤保国主持会议，与会监事经审议，一致同意公司以募集资金 179,065,053.31 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，在本次募集资金到账 6 个月内，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2013 年修订）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）以及本公司《募集资金管理办法》（2014 年修订）的有关规定，与募投项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金投向以及损害股东合法权益的情形。

表决结果为：同意 8 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

2015 年 6 月 8 日