

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016—015 号

天地科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议

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十三次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2016 年 4 月 27 日在北京天地大厦 600 会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 8 人，亲自出席监事 5 人，许春生监事和王明山监事以通讯方式进行审议并表决，余伟俊监事未能参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经认真审议，通过以下决议：

一、通过《公司 2016 年第一季度报告》，同时提出如下审核意见：

1、2016 年第一季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、2016 年第一季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

2016年1-3月份的经营成果和财务状况；

3、未发现参与本季度报告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。

二、本公司监事会于2016年4月27日收到李玉魁先生的辞职申请，李玉魁先生因工作变动原因提出辞去本公司监事。公司监事会同意李玉魁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

二〇一六年四月二十七日