

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-081

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

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）第十届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 16 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开。会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以邮件、短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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于调整公司第十届监事会独立监事津贴的议案

根据独立监事对公司发展做出的贡献，公司第十届监事会独立监事的津贴标准拟由每人每年 2.4 万元人民币（税后）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），津贴发放自股东大会批准之日起至公司第十届监事会任期届满。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十七日