

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018-041 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议

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、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2018 年 11 月 23 日发出。会议于 2018 年 11 月 30 日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号煤炭大厦 711 会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，部分高管列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事会主席汤保国主持会议，全体监事经审议，一致通过《关于审议终止原部分募投项目且变更部分募集资金用途的议案》。同意公司拟终止实施“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”，变更“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”的部分募集资金用途，并将相应募集资金本金 76,878.92 万元及账户净利息、理财净收益等变更用于永久补充公司流动资金，最终金额以经公司股东大会批准后

的转出日银行结息金额为准。

本公司监事会认为：公司本次终止、变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率和效益，程序合法有效，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 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

2018 年 11 月 30 日