

## 天地源股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

天地源股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2009 年 3 月 24 日上午在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开, 会议由监事主席牛跃进先生主持, 会议应表决监事 7 名, 实际表决 7 名, 其中监事李成璐因故未能出席本次会议, 委托监事马韞韬代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案:

**一、公司 2008 年度监事会工作报告;**

**本议案表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权**

**二、关于公司 2008 年度财务决算的议案;**

**本议案表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权**

**三、关于公司 2008 年年度报告及摘要的议案。**

根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容与格式)》的相关要求, 公司监事在对 2008 年年度报告进行审核后, 提出如下审核意见:

1、公司 2008 年度报告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; 公司 2008 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个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

2、经西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司审计并出具标准无保留意见的审计报告是客观公正、实事求是的。

3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**本议案表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权**

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十六日