

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-024

债券代码：137566

债券简称：22天地二

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

天地源股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

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）第十届监事会第十六次会议于2025年4月28日在西安市高新区科技路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2025年4月18日以邮件、短信、企业微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》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）2024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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）关于2024年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2024年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计119,645.76万元。

具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-018（天地源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告）。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于公司2024年度财务决算的议案

2024 年度公司营业收入 1,074,343.33 万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本 927,845.79 万元、税金及附加 1,978.66 万元、销售费用 28,083.79 万元、管理费用 11,429.14 万元、财务费用 15,372.12 万元，加上投资收益-5,582.80 万元、其他收益 420.23 万元、信用减值损失-2,435.48 万元、资产减值损失-114,192.68 万元后，营业利润为-32,156.90 万元。营业利润加上营业外收入 100.06 万元，减去营业外支出 277.32 万元后，公司 2024 年度的利润总额为-32,334.16 万元，减去所得税费用 64,959.42 万元、少数股东损益 4,700.80 万元后，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-101,994.38 万元。

本次财务决算结果经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以“华兴审字[2025]24012670011 号”审计报告予以确认。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）关于公司 2025 年第一季度报告的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：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十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日