

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2025—017 号

天地科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日发出。会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

公司监事会主席白原平主持会议，经审议一致通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修订《公司章程》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和制度。

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

2025 年 6 月 13 日