

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-059

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司2024年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于审阅本公司截至2024年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2024年半年度报告摘要及报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2024年8月28日