

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司

譚建鑫

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2025年3月25日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

* 僅供識別

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-011

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2025年3月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年3月11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年度监事会报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于本公司2024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。

三、审议通过了《关于本公司2024年度财务报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于本公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于本公司2025年度经营及筹融资情况说明的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于本公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，本次计提减值准备的决议程序合法、合规，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

七、审议通过了《关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于本公司 2024 年度报告摘要及报告、业绩公告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 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。

2024 年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司监事会印章管理规定>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日