

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-021

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 16 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年

年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

监事会认为，公司编制的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》符合公司实际，审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，并出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《监事会关于公司内部控制评价报告的意见》。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

表决情况：因本议案与全体监事存在关联关系，各位监事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

9. 审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-027）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于重大资产重组减值测试情况的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组减值测试情况的公告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第七次会议决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日