

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：2025-053

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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”）第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 21 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。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会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，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《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的议案》

根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》（公告编号：2025-054）。

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. 审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司监事会审议了关于购买董监高责任险的事宜。

具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：因投保对象涉及全体监事，各位监事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第八次会议决议；
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7月29日