

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：临 2020-032

新天绿色能源股份有限公司

第四届监事会第五次临时会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2020年10月20日通过现场方式召开。会议通知和材料于2020年10月16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。经半数以上监事推举，会议由监事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《关于选举高军女士为公司监事会主席的议案》。监事会同意选举高军女士为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满时止。

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

2020年10月20日