

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-019

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年3月23日通过现场方式召开。会议通知于2023年3月13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2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本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2022年度总裁工作报告的议案》

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2022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。

本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2022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。

本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2023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2022年度计提减值准备及确认资产损失的议

案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

基于谨慎性原则，公司对相关应收款项、长期股权投资、固定资产计提减值损失，对相关长期股权投资、固定资产确认处置损失，合计减少合并报表利润总额 4,731.43 万元。

七、审议通过了《关于本公司 2022 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。

本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 2022 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 2022 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。

2022 年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2023 年 3 月 23 日