

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：临 2020-040

新天绿色能源股份有限公司

第四届监事会第七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”）第四届监事会第七次临时会议于 2020 年 11 月 3 日通过通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 30 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：

审议通过了《关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案》

同意公司仅采纳中国企业会计准则编制财务报表。

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。

监事会认为：公司仅采纳中国企业会计准则编制财务报表符合财政部、中国证监会、上交所及联交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同时可以提升效率、节约披露成本及审计费用。同意公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2020 年 11 月 3 日