

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2021-019

债券代码：155956.SH

债券简称：G19 新 Y1

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2021年3月19日通过现场方式召开。会议通知于2020年3月4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2020年度监事会工作报告的议案》

通过公司2020年度监事会工作报告。

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2020年度总裁工作报告的议案》

通过公司2020年度总裁工作报告。

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2020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 2020 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 2020 年度计提减值损失的议案》

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计提减值损失事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值损失。

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 2020 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

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。

七、审议通过了《关于本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

公司 2020 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况，公司编制了《新天绿色能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由安永华明会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司监事会同意《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

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。

九、审议通过了《关于本公司 2020 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。

2020 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

2021 年 3 月 19 日