

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED\***

**新天綠色能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

### 海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
梅春曉  
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2021年3月19日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

\* 僅供識別

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