

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2022-086

天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，并于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式参加会议，其他监事在公司会议室现场参会。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-087）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关规定，追溯调整后的财务数据客

观、真实地反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司对前期财务报表数据进行追溯调整。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-088）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
监事会

2022 年 10 月 27 日