

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-051

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司董事会编制的《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-053）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

3. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意将青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目延期至 2024 年 12 月 31 日，青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目延期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

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

4. 审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：因投保对象涉及全体监事，各位监事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次会议决议；
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

2024 年 8 月 30 日