

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-019

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

第四届监事会第十四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”）第四届监事会第十四次临时会议于2022年2月23日通过通讯方式召开。会议通知和材料于2022年2月22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《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2022年2月24日