

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-038

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

### 第四届监事会第十六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”）第四届监事会第十六次临时会议于2022年4月28日通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月26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2022年第一季度报告的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司在保证募集资金安全的前提下，公司变更唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）的募集资金实施方式，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定。因此，一致同意公司变更募集资金投资项目的实施方式。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2022年4月28日