

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-011

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年3月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年3月11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2024年度监事会报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该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2024年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

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2024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。

该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2024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。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于本公司2025年度经营及筹融资情况说明的议案》

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2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，本次计提减值准备的决议程序合法、合规，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

七、审议通过了《关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次利润分配方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，同意将该方案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于本公司 2024 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。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司监事会印章管理规定>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

2025 年 3 月 25 日