

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2016-088

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届监事会 2016 年第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 1 日召开了第三届监事会 2016 年第八次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2016 年 11 月 25 日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 3 日