

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2019-013

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届监事会 2019 年第二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 2019 年 4 月 8 日召开了第三届监事会 2019 年第二次临时会议。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 2019 年 4 月 1 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：

一、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经全体监事认真核查认为：公司 2019 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循公允市价的原则定价，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2019 年度与关联方开展国内外海洋运输及货运代理等业务，预计交易总金额不超过人民币 7,500 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的议案》

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

2019 年 4 月 10 日