

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-024

天顺风能（苏州）股份有限公司

第四届监事会 2022 年第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2022 年第二次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2022 年 03 月 25 日通过即时通讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 1 名，全体监事以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易

等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

3. 审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

4. 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会同意按照以下方案实施利润分配：以2022年分配预案披露时的最新总股本1,802,509,062股减去公司通过回购专户持有的股份5,630,404股后的1,796,878,658股为基数，向全体股东每10股派人民币0.8元现金（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实

施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会 2022 年第二次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2022 年 04 月 13 日