

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-056

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第四届监事会 2022 年第四次会议决议公告

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 07 月 13 日召开了第四届监事会 2022 年第四次会议。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 07 月 08 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 3 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《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案》

公司监事会认为：追认天顺（珠海）新能源有限公司（简称“珠海天顺”）业绩承诺变更方案的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会在审议本项议案时，决策程序符合相关法规的规定。珠海天顺原业绩承诺主体珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）已履行 2016 年度业绩承诺不达标的补偿义务；第二次业绩承诺变更仅调整追偿时间，承诺金额未调整，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意追认二次调整珠海天顺业绩承诺事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于追认控股孙公司业绩承诺变更的公告》（公告编号：2022-055）。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会 2022 年第四次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2022 年 07 月 14 日