

## 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开了第五届监事会 2025 年第一次会议。会议由监事会主席谢萍女士召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位监事，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于因公开招标形成关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是通过公开招标方式形成，公开招标程序及审议程序合规，交易价格公允，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事谢萍女士回避表决本议案。

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《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

### 三、 备查文件

#### 1. 第五届监事会 2025 年第一次会议决议。

2025年2月18日