

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2017-006

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届监事会 2017 年第一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 2017 年 1 月 9 日召开了第三届监事会 2017 年第一次临时会议。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 2017 年 1 月 4 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。

会议审议并通过了以下议案：

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体监事认真核查认为：公司拟使用不超过 8 亿元的自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 8 亿元自有闲置资金进行现金管理。

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

2017 年 1 月 10 日