

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2018-033

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第三届监事会 2018 年第四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 2018 年 6 月 27 日召开了第三届监事会 2018 年第四次临时会议。会议以现场会议和通讯会议相结合方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2018 年 6 月 22 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：

《关于控股子公司股权出售暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经核查，公司出售参股子公司股权暨关联交易的审议程序符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事严俊旭先生、吴淑红女士进行了回避表决。此次关联交易符合公司发展战略，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化定价原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司出售参股子公司股权暨关联交易事项。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2018 年 6 月 28 日