

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2019-035

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届监事会 2019 年第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 7 日召开了第三届监事会 2019 年第五次临时会议。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 2019 年 4 月 30 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。

会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》

（一）回购股份的目的

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）回购股份的资金来源

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）拟回购股份的实施期限

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2019 年 5 月 8 日