

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-083

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第四届监事会 2022 年第八次会议决议公告

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 09 月 30 日召开了第四届监事会 2022 年第八次会议。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 09 月 25 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《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名谢萍、蔡舟为第五届监事会非职工代表监事，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-084）。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会 2022 年第八次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2022年10月01日