

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 8 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 逐项审议通过了《关于监事会换届暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会即将届满，拟对监事会进行换届。针对公司控股股东提名的非职工监事候选人赵晓琴女士、牛丽颖女士，逐项审议结果如下：

##### 1.01 审议通过了《提名赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事候选人》

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

##### 1.02 审议通过了《提名牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事候选人》

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

上述非职工监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为

公司监事，任期三年。为确保监事会正常运作，公司第十届监事会监事将继续履行职责至第十一届监事会监事选举产生。

经查询，上述非职工监事候选人均非资本市场失信被执行人。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[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：2023-096）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二次会议决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

监事会

2023年12月13日