

证券代码：000537  
债券代码：148562

证券简称：中绿电  
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-011

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。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. 审议通过了《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意根据募集资金管理需要开设募集资金专项账户，用于本次发行股票募集资金的专项存放、管理及使用，并对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意公司董事会授权经理层及其相关授权人员办理募集资金专项账户的开设及募集资金监管协议的签署等具体事宜。

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。

### 三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次会议决议；
- 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

2024年4月3日