

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：2024-034

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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”）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 5 月 30 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。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本次会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。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《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额进行调整。监事会同意公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-035）。

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

2. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置

换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 81,013.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 146.61 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-036）。

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

3. 审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的议案》

公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款系为满足募投项目资金需求，有利于保障本次募投项目实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金对全资子公司鲁能新能源实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的公告》（公告编号：2024-038）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 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

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第四次会议决议；
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

2024 年 6 月 6 日