

证券代码:600956

证券简称:新天绿能

公告编号:临 2020-015

新天绿色能源股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议于 2020 年 8 月 20 日通过通讯表决方式召开。会议通知和材料于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王春东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日