

证券代码:000537

证券简称:中绿电

公告编号:2023-110

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第一次会议通知于2023年12月22日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2023年12月28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。经过半数监事推举，会议由监事赵晓琴女士主持，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. 审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，出席会议的全体监事一致选举赵晓琴女士为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

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

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议；
- 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

2023年12月29日