

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-078

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第四届监事会 2022 年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 09 月 23 日召开了第四届监事会 2022 年第七次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2022 年 09 月 17 日通过即时通讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，全体监事以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

公司监事会认为：公司终止经第四届董事会 2021 年第七次会议、2021 年第一次临时股东大会及第四届董事会 2022 年第六次会议审议批准的公开发行可转换公司债券事项（简称“可转债事项”）是综合考虑公司实际情况及资本市场环境等诸多因素作出的审慎决策。

目前公司各项业务经营正常，终止可转债事项并向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，且属于 2021 年第一次临时股东大会的授权，无需提交至股东大会审议，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

会议同意公司终止可转债事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2022-074）。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会 2022 年第七次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2022 年 09 月 24 日