

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-089

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2023年10月25日发出会议通知，于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席孙敏先生召集并主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，公司管理层根据2023年第三季度的经营业绩情况编制了《2023年第三季度报告》。公司管理层编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况。在《2023年第三季度报告》的编制过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有

违反内幕信息知情人登记管理制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

监事会认为：董事会根据股东大会授权对本激励计划进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整，授予价格由 8.81 元/股调整为 8.72 元/股。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 1,263 名激励对象归属 7,755,072 股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于公司 2022 年限制性股

票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日