

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2024-074

债券代码：118034

债券简称：晶科转债

## 晶科能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年10月25日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖嫵珺女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。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》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2024年第三季度的经营业绩情况编制了《2024年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2024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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》；

监事会认为：控股子公司本次与关联方签署日常关联交易协议遵循公允、互

利、合理原则，有利于发挥双方在业务领域的优势，关联交易作价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，涉及关联交易的关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2024 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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：2024-075)。

(三) 审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2024 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《晶科能源股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-077)。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日