

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-034

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

## 晶科能源股份有限公司

### 第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年5月19日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙敏先生召集并主持，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、规范性文件及《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号: 2023-035）。

（二）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》；

监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号: 2023-036）。

（三）审议通过《关于对外出售子公司 100%股权的议案》；

监事会认为：本次出售子公司 100%股权事项符合公司的战略规划，监事会同意该事项，并同意该事项提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于对外出售子公司 100%股权的公告》（公告编号: 2023-038）。

（四）审议通过《关于对外出售子公司 100%股权后被动形成对外担保的议案》。

监事会认为：鉴于本次资产出售完成后，新疆晶科将不再纳入公司合并报表范围。公司对上述原下属子公司已有的担保事项将成为公司对第三方单位的担保事项。担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该被动形成对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于对外出售子公司 100%股权后被动形成对外担保的公告》(公告编号: 2023-039)。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日