

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-02

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司

### 第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出。

3. 会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

##### 1. 《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

经审议，监事会认为：公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整非公开发行股票部分募投项目预计达到可使用状态的时间。

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》（公告编号2024-03）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## **2. 《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划中的 3 名激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司对 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整并注销部分期权事项。

具体内容详见同日披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号 2024-04）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## **3. 《关于调整公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》**

经核查，监事会认为：公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》后，截至公告日，公司 2020 年股权激励计划激励对象中王方志、高荣刚、贝飞建不再具备激励对象资格，公司 2020 年股票期权激励计划的第二个行权期可行权激励对象由 124 名调整为 121 名，第二个行权期可行权的股票期权数量由 8,985,087 份调整为 8,820,538 份。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司调整公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告（调整后）》（公告编号 2024-05）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

#### **4. 《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象中有 3 名个人层面 2022 年度绩效考核为 C，其第二个行权期可行权的股票期权数量的 20%不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》《2020 年股票期权激励计划实施考核办法》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

具体内容详见同日披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的公告》（公告编号 2024-06）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

#### **5. 《关于制定〈中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》**

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《会计师事务所选聘管理办法》。

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监事会

2024年1月11日