

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2024-017

债券代码：118034

债券简称：晶科转债

晶科能源股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19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2024年4月9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、规范性文件及《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

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为：公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，制作了公司2023年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司管理层根据 2023 年度的经营业绩情况编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。公司管理层编制和审核《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2024 年 4 月 23 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 年年度报告》《晶科能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 4 月 23 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-019)。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2024 年 4 月 23 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 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-020)。

(七) 审议《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制定了

2024 年度监事薪酬方案。

本议案已经监事会审议，全体监事回避表决。

公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日