

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2018-135 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

债券代码:113015

债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

第四届监事会 2018 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下

（一）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划预留股份第三期解锁暨上市的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的制度全文请详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零一八年十一月二十八日