

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-121 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 2019 年第四次会议决议公告

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 2019 年第四次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席戚承军召集和主持。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《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：

1、公司 2019 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2019 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购数量及回购价格的调整符合公司限制性股票激励计划中的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次 34 名激励对象因离职和个人业绩未达到解锁条件，符合公司限制性股票激励计划中回购注销条件，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则及财务报表格式要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零一九年八月二十九日