

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-152 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

债券代码:113038

债券简称:隆 20 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第四届监事会 2020 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 2020 年第四次会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。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 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》

监事会同意将宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目结余募集资金 120,000 万元用于宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目投资建设，剩余的 1,698.82 万元永久性补充流动资金；将滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目结余募集资金 17,685.90 万元用于永久补充流动资金。

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于投资建设宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2021 年开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为：公司本次审议的外汇衍生品交易，以具体经营业务为依托，以

套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年开展外汇衍生品交易的公告》。

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

二零二零年十二月二十五日