

## 晶科能源股份有限公司

### 第一届监事会第十六次会议决议公告

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（以下称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年12月22日发出会议通知，于2022年12月27日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席孙敏先生召集并主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。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、规范性文件和《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

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于2023年度授信及担保额度预计的议案》；

监事会认为：公司因经营和发展需要，公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币789.00亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际使用额度以公司实际资金需求具体确定。在授信期间内，授信额度可循环使用。监事会同意公司拟于2023年度预计合计不超过533.00亿元人民币的担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年12月28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 年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-084）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》；**

公司开展外汇衍生品交易，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶科能源股份有限公司关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-085）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》；**

公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶科能源股份有限公司关于 2023 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-086）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。**

公司预计 2023 年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于发挥双方在业务领域的优势。关联交易作价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司

董事会在审议该议案时，涉及关联交易的关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶科能源股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日