

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-141 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届监事会 2022 年第七次会议决议公告

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”）第五届监事会 2022 年第七次会议于 2022 年 12 月 30 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 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于 2023 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 2023 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

（三）审议通过《关于预计 2023 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 2023 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

以上三项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二二年十二月三十一日