

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-012 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

第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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 2022 年第一次会议于 2022 年 2 月 21 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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换，能够有效提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东利益。

具体内容请详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的议案》

监事会认为：公司以 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金 119,500 万元对全资子公司进行增资及实缴注册资本，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合本公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资

金专项管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于募投项目建设。

具体内容请详见公司同日披露的《关于以部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于变更 2019 年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》

监事会认为：公司拟将募投项目“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”变更实施主体、实施地点是根据经营发展需要做出的审慎决策，变更实施主体、实施地点更符合实际需要，提高了公司的经营管理效率，有利于公司长远发展。该变更事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法规。

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更 2019 年可转债募投项目实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于变更 2018 年度配股结余募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更 2018 年度配股结余募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目变更履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更 2018 年度配股结余募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

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

二零二二年二月二十二日