

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-096 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 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （三）审议通过《关于使用信用证及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用信用证及自有外汇方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换，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》等相关规定的情形，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《关于使用信用证及自有外汇支付募投项目所需资金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

#### （四）审议通过《关于公司申请授信业务并为控股子公司提供担保暨关联交

## 易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

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

二零二二年八月二十五日