

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-004 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 2023 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”）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 10 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：

审议通过《关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案》

监事会认为：本次变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目符合公司的实际情况，是基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公司的核心竞争力，提升高效产能建设规模。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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上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

二零二三年一月十一日