

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-102

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

## 晶科能源股份有限公司

### 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2023年12月4日发出会议通知，于2023年12月8日以通讯方式召开，本次会议由公司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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；**

监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，监事会同意提名肖嫵珺女士、王正浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该议案提交股东大会以累积投票制的方式进行审议。公司第二届非职工代表监事自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-103）。

**（二）审议通过《关于 2024 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 2024 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 1,177.96 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 2024 年度预计合计不超过 853.31 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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 2024 年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-104）。

**（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；**

监事会认为：公司预计 2024 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。监事会同意公司关于预计 2024 年度日常关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司同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 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-105)。

**(四) 审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》；**

监事会认为: 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。监事会同意公司 2024 年度开展外汇衍生品交易。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2023-106)。

**(五) 审议通过《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；**

监事会认为: 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。监事会同意公司 2024 年度开展期货套期保值业务。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同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 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-107)。

**(六) 审议通过《关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的议案》。**

监事会认为, 公司本次股权转让有利于支持子公司业务发展, 不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大不利影响, 不存在

损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司因本次股权转让为子公司提供担保的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的公告》（公告编号：2023-108）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 9 日