

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-170

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长期日常关联交易协议项下的 2024 年度日常关联交易金额）。

经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，相关交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-171）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2023年12月9日