

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-113

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年12月26日以现场方式在上海晶科中心10楼会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求。经全体监事共同推举，本次会议由肖嫵珺女士主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意选举监事肖嫵珺女士担任第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-114）。

(二) 审议通过《关于签署子公司<股权收购协议>之补充协议的议案》。

本次签署补充协议，有利于推动本次交易的顺利实施，促进公司业务发展和持续经营，有利于更好地维护上市公司及全体股东利益。

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出售子公司股权进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-115）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日