

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-040 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 年年度会议决议公告

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 年年度会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席秦永波召集和主持。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 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《2022 年年度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《2023 年第一季度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（八）审议通过《关于制定〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

因本议案涉及监事薪酬方案，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于调整外部监事津贴的议案》**

公司拟自 2023 年度将外部监事津贴标准由 2 万美元调整为 2.5 万美元，外部监事出席公司监事会、股东大会及列席公司董事会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承担。

关联监事杨筱萍回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、四、七、八、九、十二项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

二零二二年四月二十八日