

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-040

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 16 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 年度监事会工作报告的议案》

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。

（二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：财务报告无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

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。

（三）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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《2024 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司本次提交的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，公司结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制制度，并基本获得了有效的落实和执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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《2024 年年度报告》全文及其摘要。

经审核，监事会认为：

1、2024 年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024 年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2024 年年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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《2024 年年度利润分配方案公告》。

经审核，监事会认为：董事会拟定的 2024 年度利润分配方案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状和长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2024 年公司募集资金的存放、使用及信息披露已按

《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》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

2025年度，公司监事会主席不在公司领薪，其他监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

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年第四季度计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值损失的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》

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《关于调整2023年员工持股计划激励规模的公告》。

经审核，监事会认为：本次调整公司2023年员工持股计划激励规模主要基于

市场情况及激励对象个人认购意愿考虑，符合实际情况，有助于推进本持股计划的实施及管理，且符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定；调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次调整2023年员工持股计划激励规模的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2025年4月18日