

# 阳光电源股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度,阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着对全体股东认真负责的原则,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,认真履行监督职责,全体监事勤勉尽责,较好地发挥了监事会的监督职能,保证了股东大会形成的各事项的合法合规运作,维护了公司及股东的合法权益。

现将 2020 年度监事会工作情况报告如下:

### 一、监事会工作情况

本报告期内,监事会参加了公司 2019 年年度股东大会、2020 年度第一次临时股东大会、2020 年度第二次临时股东大会,列席了董事会的全部会议,审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序,并召开了 7 次监事会会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下:

1、公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了以下议案:

- (1) 《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- (2) 《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- (3) 《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
- (4) 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
- (6) 《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
- (7) 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

(8) 《关于公司会计政策变更的议案》

(9) 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

(10) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

(11) 《关于 2017 年限制性股票首次授予部分第三期、预留授予部分第二期和 2018 年限制性股票首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

(12) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(13) 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

2、公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司<2020 年第一季度报告全文>的议案》

(2) 《关于公司监事会换届选举的议案》

3、公司于 2020 年 5 月 19 日召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举监事会主席的议案》

(2) 《关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

4、公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

5、公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

6、公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《2020年第三季度报告全文》

(2) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(3) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(4) 《关于续聘会计师事务所的议案》

7、公司于2020年12月30日召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程度和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规、制度的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度、董事会运作规范，决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2020 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

### 2、检查公司相关的财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易的情况

公司所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中、小股东权益的行为。关联交易事项均已履行了有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公平、公允、合理

的原则。

#### 4、对外担保及股权、资产置换情况

监事会对报告期内公司的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查。报告期内公司发生的对外担保，除为合并报表范围内的子公司提供担保、为公司家庭光伏、工商业分布式业务提供担保外，不存在其他担保事项。公司发生的对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司无债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 5、公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督，监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

#### 6、对公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将会继续勤勉尽责地履行各项职能，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，提高履职能力，加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查。同时，强化日常监督检查，进一步提高监督实效性；定期检查财务工作，加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督；依法列席股东大会、董事会会议，及时了解公司重大决策事项和各项决

策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平；督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，增强风险防范意识，建立公司规范治理的长效机制，切实维护公司全体股东的合法权益。

阳光电源股份有限公司监事会

2021年4月26日