

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2023-006

阳光电源股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日以电话、电子邮件等方式发出召开第四届监事会十九次会议通知，2023年1月18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席陶高周先生主持了会议，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

关联监事何为先生回避表决。

同意：2票；弃权：0票；反对：0票。

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司增资扩股暨关联交易事项，有利于促进公司氢能业务发展，符合公司的整体发展战略。本次关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

阳光电源股份有限公司监事会

2023年1月18日