

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-102

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 会议召开时间、地点和方式：**中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第七次会议于2024年10月14日以通讯方式召开。
- 会议通知：**会议通知及会议材料已于2024年10月8日以邮件方式发出。
- 会议出席人数：**会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《关于三年期审计报告的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次可转债发行）相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，相关审核材料已持续更新数据至2024年一季度。本次可转债发行审核于2024年8月再次进入“中止”状态，为此，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及

母公司财务状况以及2021年度、2022年度以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的2021至2023年度审计报告相关数据无需调整。

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监事会

2024年10月16日