

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-105

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 第十一届监事会第八次会议决议公告

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

1. 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）第十一届监事会第八次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于2024年10月17日以邮件方式发出。

3. 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：

1. 《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-106）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于 2024 年三季度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年三季度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年三季度利润分配方案并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2024年第三季度利润分配方案》（公告编号：2024-107）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

3. 《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-109）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2024年10月30日