

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-63

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 第十一届监事会第二次会议决议公告

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）第十一届监事会第二次会议于2024年6月12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6月5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. 《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-64）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-65）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审议程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保募集资金项目建设进度和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本次补充流动资金时间不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，公司将及时将资金归还至募集资金专户。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2024-66）。

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《第十一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监事会

2024年6月14日