

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2019 - 55

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2019年10月16日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、《2019年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、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《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-56）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》

经审议，我们认为：本次控股股东变更承诺事项合法合规，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》（公告编号：2019-57）。

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，并须经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 30 日