

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-036 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第四届监事会 2019 年年度会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年年度会议于 2020 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在西安召开，会议由监事会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

**（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《2019 年年度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《2020 年第一季度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》**

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（八）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十一）审议通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、四、五、七、八、九、十二项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二零年四月二十三日