

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2021-007

天合光能股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年2月4日发出会议通知，于2021年2月8日以现场及通讯结合方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》

非职工监事都战平先生因个人工作安排原因申请辞去监事职务，经与会监事审议，同意提名冯小玉先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司2021年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2021年2月8日