

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 41

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 第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料已于2021年4月19日以邮件方式发出。

3、会议出席人数：会议应参加表决的监事3人，实际进行表决的监事3人。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

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-42）。

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

经与会监事签字的《第九届监事会第二十次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日