

天合光能股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开，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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2022年半年度报告》《天合光能股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-082）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-084）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日