

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022-89

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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）第十届监事会第十二次会议于2022年10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2022年10月14日以邮件方式发出。

3. 会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《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

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《关于变更部分会计估计的议案》

经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规规定及行业特点、公司的实际情况，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2022-90）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《2022 年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-91）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2022年10月27日