

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-60

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

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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）第十届监事会第十七次会议于2023年8月24日11:00-11:20在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于2023年8月8日以邮件方式发出。

3. 会议出席人数：会议应到监事3人，出席监事3人，公司部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席李芳主持。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. 《2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2023年半年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。

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-61）和《2023年半年度财务报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《2023年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2023年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

监事李芳就任中节能财务有限公司董事，对本议案回避表决。

同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权激励计划（方案）》等相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次2020年股票期权激励计划调整行权价格事项。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-62）。

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《第十届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2023年8月26日