

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-87

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 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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)第十届监事会第二十一次会议于2023年11月10日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于2023年11月3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. 《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》

经审议，监事会认为：本次增加借款方式作为募集资金拨付方式将有利于保障募投项目建设的顺利实施，利于提高募集资金的拨付效率，满足公司业务发展需求。该事项对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响，且符合公司业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及全体股东产生不利影

响，不存在改变募集资金投向的情况。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本议案。

具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的公告》（公告编号：2023-88）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分非公开发行股票募投项目延期。

具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-89）。

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《第十届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2023年11月11日