

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2024-047

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。

(二) 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(四) 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

公司监事会对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2024 年第三季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2024-048）。

监事会认为：本次募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，延期仅涉及投资进度的变化，未改变募集资金的投资金额，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。因此，监事会同意对“分布式光伏电站建设项目”进行延期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日