

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-118

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》

公司本次将募集资金使用形式由原公司直接向包头晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“包头晶澳”）、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（以下简称“扬州晶澳”）借款变更为公司逐层增资至包头晶澳、扬州晶澳，是基于公司实际需要作出的决策，有利于提高募集资金使用效率，对提升募投项目实施公司融资能力有积极的促进作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意将募集资金使用形式由原公司直接向包头晶澳、扬州晶澳借款变更为公司逐层增资至包头晶澳、扬州晶澳。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2024年12月20日