

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-14

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

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 第十一届监事会第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）第十一届监事会第十一次会议于2025年2月19日以通讯方式召开。
2. 会议通知：会议通知及会议材料已于2025年2月13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. 《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》

经核查，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划中首次授予的3名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权予以注销，及4名激励对象因劳动关系解除而不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，统一由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（方案）》及相关法律法规的要求，程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权事项。

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚

未行权的期权的公告》（公告编号：2025-15）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，117名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2020年股票期权激励计划（方案）》设定的第三个行权期的行权条件，公司对第三个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，监事会同意公司为本次可行权的激励对象办理行权手续。

具体内容详见同日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-16）。

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《第十一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监事会

2025年2月20日