

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-027

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 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年3月27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《关于募投项目结项的议案》

公司本次募投项目结项相关审批程序符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，监事会同意本次募投项目结项事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目结项的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2025年4月1日