

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-99

债券代码：127108

债券简称：太能转债

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）第十一届监事会第十八次会议于2025年9月24日（星期三）以通讯方式方式召开。
2. 会议通知：会议通知及会议材料已于 2025 年 9 月 17 日以邮件方式发出。
3. 会议出席人数：会议应到监事 3 人，出席监事 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：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-101）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办

理公司章程备案等相关事宜。

股东大会的召开时间另行确定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2025年9月25日