

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-144 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届监事会 2023 年第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第十次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完

善公司治理，公司结合实际情况对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容请详见公司同日披露的制度全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二三年十二月七日