

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-038

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年4月22日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月29日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：

1、2024年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年第一季度报告的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2024年第一季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为：本次调整部分募投项目实施进度是公司根据实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次调整部分募投项目实施进度事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》(公告编号：2024-039)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见》。

(三)审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》

经审核，监事会认为：本次调整公司 2023 年员工持股计划激励规模及预留份额符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023 年员工持股计划(草案修订稿)》和公司《2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定；调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整有助于推进本持股计划的实施及管理，有利于促进公司优秀管理人才和业务骨干共同努力，推动公司的长期稳定发展。监事会一致同意将公司 2023 年员工持股计划首次授予时的放弃认购份额中的 8,566,684 股留作预留份额、3,826,454 股用于公司未来的激励计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年员工持股计划激励规模及预留份额的公告》(公告编号：2024-041)。

(四)审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，拟定的参与对象主体资格和确定标准符合相关法律、法规、规范性文件及本员工持股计划的规定，主体资格合法、有效，不存在损害公司及全

体股东利益的情形；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形，亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。公司实施 2023 年员工持股计划预留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。综上所述，我们同意公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2024年4月30日