

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-016

## 晶科电力科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2022年2月9日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年2月16日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事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、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《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司分布式业务和储能业务的发展需要，有利于进一步提升公司在分布式光伏电站领域的占有率；关联方具备较好的持续经营能力，有利于保障公司在本次交易中获得持续的盈利；本次交易定价合理、公允，不会损害公司及公司全体股东的利益。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事曹海云先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表事先认可及同意的独立意见，董事会审计委员会和保荐机构发表了同意意见。《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的公告》的具体内容刊登于2022年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（公告编号：2022-018）。

### 三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2022年2月17日