

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-132

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2022年9月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年9月27日以现场投票的表决方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）和《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及相关监管要求，因此，我们同意调整2022年度非公开发行A股股票的方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》的具体内容刊登于2022年9月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-133）。

（二）审议通过了《关于〈2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的

议案》

经审核，监事会认为：公司本次就调减非公开发行A股股票募集资金总额事宜编制的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因此，我们同意通过《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议通过了《关于〈2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次就调减非公开发行A股股票募集资金总额事宜编制的《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因此，我们同意通过《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（四）审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相

关主体承诺（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司本次就非公开发行 A 股股票募集资金总额进行调整事项对即期回报摊薄的影响重新进行了认真、审慎、客观分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，能够维护公司和全体股东的合法权益，因此，我们同意《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的具体内容刊登于 2022 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2022年9月28日