

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-018

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2024年3月13日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年3月20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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

鉴于募投项目“工商业分布式52.43MW光伏发电项目”已完工并投入商业运营，为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司拟对上述募投项目办理结项并将节余的募集资金3,973.43万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建“工商业分布式46.06MW光伏发电项目”。

经审核，监事会认为：公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意对募投项目“工商业分布式52.43MW光伏发电项目”结项，并将节余募集资金用于新建“工商业分布式46.06MW光伏发电项目”。

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

于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2024-019）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2024年3月21日