

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2019 - 48

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年8月27日11:30在北京西直门北大街42号节能大厦2会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料已于2019年8月15日以邮件方式发出。

3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2019年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-45）、《2019年半年度财务报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为，公司出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理等各方面的情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3、《2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

经核查，监事会认为，中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其在经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。在上述风险控制条件下，同意公司与中节能财务有限公司的相关金融服务。

具体内容详见同日披露的《2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同时，公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次补充流动资金时间不超过12个月，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司承诺若募投项目因发展需要，公司将及时将资金归还至募

集资金专户，以确保募投项目进度，并承诺所使用的募集资金在12个月内归还。因此，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-46）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字的《第九届监事会第十次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2019年8月29日