

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2021-006

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

转股代码：191029

转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年1月20日在明阳智慧能源集团股份有限公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于2021年1月15日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘连玉召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。公司监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

公司监事会同意公司 2021 年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保合计不超过人民币 134.98 亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司监事会同意 2021 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元，项目类授信 124.38 亿元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

监事会

2021 年 1 月 21 日