

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2021-027

天合光能股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月12日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2021-024）。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《天合光能股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-026）。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日