

## 天合光能股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2022年10月27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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议天合光能股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天合光能股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司新增日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天合光能股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-103）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-104）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天合光能股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-105）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日