

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2023-041

债券代码：118031

债券简称：天23转债

## 天合光能股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2023年4月23日以现场结合通讯方式召开，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年度监事会工作报告的议案》

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。

##### （二）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

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2021年度财务决算报告的议案》

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。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

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 年年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 2023 年 4 月 25 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 2022 年年度报告》《天合光能股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-036）

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。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会对《天合光能股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》发表意见：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《天合光能股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内控工作进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-038）

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。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》**

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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公司 2023 年度新增对外担保额度的公告》（公告编号：2023-039）

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。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2023年4月25日