

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-024

晶科能源股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日以通讯的表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙敏先生召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为：公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，制作了公司2022年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关规定的要求，公司管理层根据 2022 年度的经营业绩情况编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。公司管理层编制和审核《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2022 年年度报告》《晶科能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2022 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司 2022 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在

所有重大方面符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-025)。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-026)。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2022 年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-027)。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；

监事会认为：按照《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》；

监事会认为：公司预计 2023 年度与晶科科技发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于发挥双方在业务领域的优势。关联交易作价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，涉及关联交易的关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的公告》(公告编号：2023-028)。

(十) 审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》；

监事会认为：本次公司重新审议关联交易协议，主要涉及公司及下属子公司购电服务，为公司日常关联交易业务，该协议签订后利于公司及下属子公司可获

取相应的电价折扣或租金收益,符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则,不会对公司独立性 & 规范运作产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,关联股东应回避表决。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于重新审议关联交易协议的公告》(公告编号: 2023-029)。

(十一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》;

监事会认为: 本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,程序合法,不存在利用会计估计变更调节利润的情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2023-030)。

(十二) 审议通过《关于 2022 年下半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》;

监事会认为: 公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定进行资产处置及计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,监事会同意本次资产处置及计提资产减值准备事项。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于 2022 年下半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-031)。

(十三) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2023 年第一季度的经营业绩情况编制了《2023 年第一季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日