

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-009

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月12日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限并推举张银华先生主持会议，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举张银华先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

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

2024年1月13日