

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-034

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于<2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

### 二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了毕马威华振审字第2409455号审计报告。2023年度公司实现营业收入8,155,617.72万元，较上年同期增长11.74%；实现归属于上市公司股东的净利润703,949.05万元，较上年同期增长27.21%；公司报告期末总资产10,658,946.61万元，归属于上市公司股东的净资产3,511,618.33万元。

《2023年度财务决算报告》内容参见《2023年年度报告》第十节“财务报告”章节。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币 7,039,490,537.23 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 2,515,003,561.22 元，扣除当年计提的法定盈余公积 251,500,356.12 元和上年的利润分配金额 565,629,224.16 元，加上留存的未分配利润 764,407,355.09 元，累计可供股东分配的利润为 2,462,281,336.03 元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，同时考虑投资者的合理回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.63 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

### 五、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

## **六、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **七、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

## **八、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

## **九、审议通过《关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟对行权期满尚未行权的 264,773 份股票期权进行注销，注销原因、数量及程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意注销该部分股票期权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的公告》。

#### **十、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，因此，监事会同意公司对“高效太阳能电池研发中试项目”进行延期调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日