

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-065

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年7月3日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，本次会议由监事会主席张银华先生主持，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《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

监事会认为：公司本次终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

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7月4日