

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-097 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席戚承军召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

监事会发表书面审核意见：公司 2020 年半年度报告及摘要内容能够准确反映公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

监事会认为：董事会拟定的 2020 年半年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》

经审核，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 374,945,599.45 元，置换已用自有资金支付的发行费用人民币 331,700.27 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换，能够有效提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次拟开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，内容及程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规。同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》

监事会认为：公司本次 8 名已离职激励对象回购注销的条件已经成就，回购

数量及回购价格的调整符合公司限制性股票激励计划中的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次 8 名已离职激励对象回购注销的条件已经成就，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第三、七、八项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二零年八月二十八日