

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-69

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 会议召开时间、地点和方式：**中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议于2024年6月26日以通讯方式召开。
- 会议通知：**会议通知及会议材料已于2024年6月19日以邮件方式发出。
- 会议出席人数：**会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

经审议，监事会认为：公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项是根据客观因素做出的审慎决定，符合公司募投项目建设实际情况，不改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项符合法律法规和公司关于募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整非公开发行股票部分募投项目预计达到可使用状态的时间。

具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目

预计达到可使用状态时间的公告》（公告编号：2024-70）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，监事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月至2025年7月30日。本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

具体内容详见同日披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-71）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监事会

2024年6月28日