

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-093

转债代码：118031

转债简称：天23转债

## 天合光能股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席张银华先生召集，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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天合光能股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天合光能股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

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 10 月 31 日