

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-101

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年11月13日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年11月15日以现场投票的表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案》

为持续推进“滚动开发”的轻资产运营战略，提高资金使用效率，公司的全资子公司晶科电力有限公司拟与长江智慧分布式能源有限公司（以下简称“长江智慧”）签署股权转让协议，将其持有的横峰县光叁电力有限公司100%股权转让给长江智慧，股权转让对价为人民币36,800.00万元。本次交易涉及的光伏电站装机容量约300MW，并涉及公司已建成投运的2022年度非公开发行股票的部分募投项目。

经审核，监事会认为：本次转让全资下属公司股权暨募投项目转让事宜，是公司推进滚动开发轻资产战略下的具体安排，符合公司战略部署和实际经营发展需要，有利于提升资金使用效率，进一步整合公司资源，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易定价参考资产评估结果确定，定价方式公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本次全资下属公司股权转让暨募投项目转让的事项，并同意提交公司股

东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的公告》（公告编号：2024-102）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2024年11月19日