

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-109 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届监事会 2024 年第七次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第七次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席秦永波先生召集，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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2025 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2025 年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二四年十二月十一日