证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2025-040

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席张银华先生主持，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 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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）的《天合光能股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

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）的《天合光能股份有限公司 2024 年年度报告》及《天合光能股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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）的《天合光能股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会认为 2024 年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益。

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）的《天合光能股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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）的《天合光能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度规范、有效。

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）的《天合光能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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

2025 年 4 月 30 日