

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-69

债券代码：127108

债券简称：太能转债

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 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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

1. 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）第十一届监事会第十五次会议于2025年5月28日（星期三）以通讯方式召开。
2. 会议通知：会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 22 日以邮件方式发出。
3. 会议出席人数：会议应到监事 3 人，出席监事 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. 《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保募集资金投资项目建设进度和不影响募集资金使用计划的情况

下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。我们同意该事项。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-71)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

2.《关于调整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:公司本次调整部分非公开发行股票募投项目、可转债募投项目预计达到可使用状态的时间,是根据客观因素做出的审慎决定,仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化,未改变项目内容、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,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意该事项。

具体内容详见同日披露的《关于调整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:2025-72)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2025年5月29日