

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-88

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 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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）第十一届监事会第十七次会议于2025年8月26日（星期二）11:40-12:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于2025年8月14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，公司部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席李芳主持。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. 《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》

（公告编号：2025-89）和《2025年半年度财务报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 2. 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 3. 《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

监事李芳就任中节能财务有限公司董事，对本议案回避表决。

同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 4. 《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用5亿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《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-91）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 5. 《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-92）。

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《第十一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2025年8月28日