

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025-044

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月15日发出会议通知，于2025年8月27日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席肖嫵琚女士召集并主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

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2025年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司管理层根据2025上半年度的经营业绩情况编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。公司管理层编制和审核《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况。在2025年半年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2025 年半年度报告》《晶科能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的议案》；

监事会认为：公司本次将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司 and 公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。综上，公司监事会同意本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次公司使用额度不超过人民币 133,600 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。

（五）审议通过《关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日