

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-097

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年8月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年8月27日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

经审核，监事会认为：

1、2025年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2025年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2025年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2025年上半年公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会同意公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司的实际情况，取消监事会、增加注册资本并对《公司章程》进行系统性修订，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2025年8月29日