

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025-065

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年10月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖嫵琚女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。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

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2025年第三季度的经营业绩情况编制了《2025年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年10月31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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》；

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。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司2025年10月31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年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-066)。

(三) 审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》;

监事会认为:公司本次重新审议关联交易协议事项,主要涉及公司购电业务、出租物业与储能项目能源服务费,为公司日常关联交易业务,该协议签订后利于公司降低能源使用成本,符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则,不会对公司独立性 & 规范运作产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联监事肖嫵珺女士对本议案回避表决。

具体内容见公司2025年10月31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重新审议关联交易协议的公告》(公告编号:2025-067)。

(四) 审议通过《关于选聘公司2025年审计机构的议案》;

监事会认为:本次拟变更会计师事务所事项是基于公司业务发展需求的合理变更,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘任致同所为公司2025年度财务报告审计与内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司2025年10月31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选聘会计师事务所的公告》(公告编号:

2025-068)。

(五) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司 2025 年 10 月 31 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 2022 年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》(公告编号：2025-069)。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日