

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-050

晶科电力科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯的表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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、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《2021 年度监事会工作报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经审查，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

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 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：

1、2021 年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、2021 年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 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2021 年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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《2022 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：

1、2022 年第一季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、2022 年第一季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 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2022 年第一季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。

《2022 年第一季度报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币 361,013,902.42 元，2021 年末母公司可供分配利润为人民币 159,217,613.19 元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年

度拟向全体股东按每 10 股派送 0.1254 元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,894,325,731 股，其中公司回购账户的股份为 15,082,300 股（不参与分红），以此计算合计拟派发现金红利 36,105,712.62 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

经审核，监事会认为：董事会拟定的 2021 年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司减轻财务负担和实现长远可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2021 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。《2021 年度利润分配预案》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-051）。

（七）审议通过了《2022 年度监事薪酬方案》

2022 年度，公司监事会主席不在公司领薪，其他监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

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 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用状况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见，董事会审计委员会发表

了同意意见。《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-052）。

（九）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

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 2021 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见，董事会审计委员会发表了同意意见。《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-053）。

（十）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2022 年度日常关联交易总额为人民币 22,382.00 万元。在不超出上述预计额度内，董事会授权公司董事长或管理层，按照公允、合理的定价原则，协商订立相关书面协议确定交易关系。授权期限自本议案经公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，董事会审计委员会发表了同意意见。《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的核查意见》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-054）。

(十一) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施进度，经审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期是公司根据实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于部分募投项目延期的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-057）。

(十二) 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确地反映公司的财务状况及 2021 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备，对终止实施的部分项目进行了报废处置。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失以及固定资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值损失和固定资产报废事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-058）。

(十三) 审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公司拟在境外发行规模不超过 6 亿美元（含 6 亿美元）或等值货币的境外公司债券。

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 2021 年年度股东大会审议。

《关于拟发行境外公司债券的公告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-059）。

（十四）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

《晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2022年4月29日