

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-090

晶科电力科技股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议通知于2023年6月6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年6月13日以现场的表决方式在公司会议室召开。公司应出席监事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、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议了《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》

根据公司首次公开发行募集资金投资项目“石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目”（以下简称“石河子项目”）的实施进度并经审慎研究，公司拟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对石河子项目的实施进度进行调整，将石河子项目的预计完工时间调整至2024年3月。

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施进度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。我们同意本次调整部分募投项目实施进度的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-091）。

（二）审议了《关于会计估计变更的议案》

按照《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合境外光伏电站的运行周期、国际市场通行处理方法，并参照同行业企业相关资产折旧政策，公司对境外光伏电站资产的使用年限进行重新核定，拟自2023年4月1日起，将位于境外的光伏电站资产的会计折旧年限由20-25年调整为30年，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》的相关规定，以及公司境外电站资产的实际运行情况和使用寿命进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司及中小股东的利益，变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-092）。

（三）审议了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作。经公司监事会提名，同意提名曹海云先生、肖嫵珺女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经审核，监事会认为：公司监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。我们同意公司第三届监事会非职工代表监事候选人名单，并同意将非职工代表监事候选人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。

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

于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2023年6月14日

附件:

曹海云先生: 中国国籍, 1977 年出生, 硕士研究生学历, 中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计经理; 现任晶科能源控股有限公司董事, 晶科能源股份有限公司副总经理, 本公司监事会主席。

肖嫵珺女士: 中国国籍, 1984 年出生, 硕士研究生学历。曾任埃克森美孚(中国)投资有限公司 CIO 助理, 百事(中国)有限公司 CMO 助理; 现任本公司董事会办公室主任、内审部总监、监事。