

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2024-025

债券代码：118034

债券简称：晶科转债

## 晶科能源股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年4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2024年第一季度报告的议案》；

监事会认为：按照《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2024年第一季度的经营业绩情况编制了《2024年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2024年4月30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2024年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更

加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《晶科能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号：2024-026)。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日