

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2024-032

债券代码：118034

债券简称：晶科转债

晶科能源股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月30日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年5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珺女士召集并主持，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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，监事会同意本次公司使用额度不超过人民币160,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

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 5 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日