

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2023年8月19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年8月29日以现场表决的方式召开。

二、会议决议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： (一)审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

1. 2023年半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. 2023年半年度报告的内容和格式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地反映出公司的经营管理活动和财务状况等事宜；

3. 未发现与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4. 2023年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

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《2023年半年度报告及摘要》

(二)审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年上半年募集资金的存放、使用及信息披露符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，未对公司募集资金投向和募集资金使用用途及投资规模发生重大变更的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。我们同意本次调整部分募投项目实施进度事项。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2023-122)。

(三)审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》

根据目前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施进度发生变化的情况下，在不影响募集资金使用用途及投资规模的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目“储能电站50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目”的预计完工时间调整至2024年4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，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。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《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》(公告编号：2023-123)。

(四)审议通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币6亿元的公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，上述资金在使用过程中业务相关性不强，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。

经审核，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事项的审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2017年修订)》等相关规定，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形。我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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《关于使用部分可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-124)。

(五)审议通过了《关于为境外全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足EDFR和Jinko Holding Co., Ltd(以下简称“合资公司”)支付日常开支和融资贷款利息需要，合资公司股东东辰控股拟向其提供不超过2000万美元的股东贷款，借款利率为4.5%，期限为5年，其中合资公司下属公司Jinko Power Middle East DMCC持有50%股份的其他股东东辰控股总金额不超过1000万美元。实际贷款金额及贷款时间以合资公司资金需求为准。

经审核，监事会认为：公司为境外全资子公司提供财务资助有利于合资公司开展日常业务并按时归还融资贷款，同时，本次财务资助由合资公司的股东分别按持股比例提供同等条件的股东贷款，且由东辰控股提供担保，风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。我们同意本次为境外全资子公司提供财务资助暨关联交易的事项。

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《关于为境外全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号：2023-125)。

(六)审议通过了《关于为境外全资子公司提供财务资助的议案》

为满足Promotes Archidona Renewable, ALEI(以下简称“ALE”)建设升压站设施的资金需求，ALE各股东拟按持股比例向其提供不超过717.25万欧元的股东贷款，贷款利率为4.5%，期限为3年，其中公司全资子公司Universal Renewal, S.L.U.持有50%股份的其他股东Promotes, S.L.U.持有44.40%股份的其他股东东辰控股总金额不超过318.46万欧元。实际贷款金额及贷款时间以ALE资金需求为准。

经审核，监事会认为：公司为ALE提供财务资助有利于ALE建设升压站设施。同时，本次财务资助由ALE各股东分别按持股比例提供同等条件的股东贷款，且由东辰控股提供担保，风险在可控范围之内，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。我们同意本次为ALE提供财务资助的事项。

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《关于为境外全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2023-126)。

(七)审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

为真实反映公司财务状况和经营情况，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2023年6月30日的总资产进行减值测试，合理并客观地计提减值准备，客观谨慎地反映可能对未来预期损益产生的资产减值准备，并据此计提资产减值准备，计提了资产减值准备。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等相关规定计提各项资产减值准备以及资产报废，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权益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备和资产报废事项。

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《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》(公告编号：2023-129)。

三、备查文件 1. 第三届监事会第二次会议决议；

晶科电力科技股份有限公司监事会 2023年8月31日

公司代码：601778 公司名称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。 1.4 本半年度报告未经会计师事务所审计。 1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介 2.1 公司简介 公司注册地址：上海市闵行区申南路1466号1号晶科中心 上海市闵行区申南路1466号1号晶科中心

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更股票简称

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 身份证