

协鑫能源科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2020年2月22日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年2月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司监事会

2020年2月29日