

## 协鑫能源科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2020年4月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年4月28日下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《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2019年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2019年年度报告》相关内容。

3、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019

年年度股东大会审议；

与会监事同意董事会提议的公司 2019 年度利润分配预案：2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年年度报告》《公司 2019 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2020 年 4 月修订）》；

7、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核协鑫能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2020 年第一季度报告全文》《公司 2020 年第一季度报告正文》。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日