

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年3月29日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年3月19日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

公司2020年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第ZB10155号审计报告。2020年度公司实现营业收入2,584,652.09万元，较上年同期增长22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为150,658.36万元，较上年同期增长20.34%；公司报告期末总资产为3,729,747.34万元，归属于上市公司股东的净资产为1,465,617.74万元。

《2020年度财务决算报告》内容参见《2020年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至 2021 年 3 月 29 日公司总股本 1,595,332,525 股测算，预计派发现金红利人民币 319,066,505 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于重大资产重组 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于重大资产重组 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对已离职激励对象已授予但尚未行权的 103,900 份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的 12,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对已离职激励对象注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计提减值准备事项决策程序符

合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2021年3月29日