

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2023-078

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2023年6月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年6月1日以电话、电子邮件等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《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对行权期满尚未行权的237,070份股票期权进行注销，注销原因、数量及程序合法、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，同意注销该部分股票期权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2023年6月5日