

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2023-133

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2023年8月30日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2023年8月26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<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会制订的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

五、审议通过《关于核实公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核

查后，公司监事会认为：本次激励计划的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

六、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，符合公司的整体利益。相关审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、审议通过《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次变更募投项目建设内容并调整项目内部投资结构，有助于提高募集资金使用效率，符合公司战略规划和经营需要。相关审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，监事会同意本次变更募投项目建设内容并调整项目内部投资结构事项。

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《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》。

八、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司对离职激励对象已授予但尚未解除限售的 12,622 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，同意回购注销该部分限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日