

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-027

晶科电力科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年2月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年3月4日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》的具体内容刊登于2022年3月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-028）。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2022年3月5日