

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-06

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日以通讯方式召开。
- 会议通知：会议通知及会议材料已于2024年12月31日以邮件方式发出。
- 会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权激励计划（方案）》等相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次2020年股票期权激励计划调整行权价格事项。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-07）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2025年1月8日