

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2022年11月23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2022年11月20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《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名李运涛先生、李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事李彬彬共同组成公司第六届监事会。上述非职工代表监事和职工代表监事任期三年，自股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

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，并采取累积投票制方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关规定，结合公司实际情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，制定第六届监事会监事薪酬（津贴）方案如下：

1、在公司担任其他职务的监事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取监事津贴；

2、未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取津贴；

本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第六届监事会任期届满日为止。

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。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2022年11月23日