

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-105

## 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届监事会第一次会议于2023年6月29日以现场的表决方式在公司会议室召开。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由半数以上监事推举监事曹海云先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举曹海云先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-106）。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2023年6月30日

**附件:**

**曹海云先生:** 中国国籍, 1977 年出生, 硕士研究生学历, 中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计经理; 现任晶科能源控股有限公司董事, 晶科能源股份有限公司副总经理, 本公司监事会主席。