

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-043 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第四届监事会 2021 年年度会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年年度会议于 2022 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议由监事会主席戚承军召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2021 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2022 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，由股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。现第四届监事会提名杨筱萍女士、秦永波先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

新一届监事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在本次换届选举工作完成前，公司第四届监事会全体监事将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第四届监事会对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、四、七、十、十一项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二二年四月二十八日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1、杨筱萍女士简历

杨筱萍女士，1958 年出生，美国国籍，美国普渡大学化工专业博士、美国芝加哥大学 MBA。曾历任英国石油公司（BP Amoco）亚洲芳烃业务总裁以及珠海碧辟化工有限公司董事长，上海赛科石油化工有限公司副总经理、董事，英国石油公司（BP Amoco）中国区总裁、董事长。现任 IGO Limited、Methanex Corporation 独立董事。

杨筱萍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2、秦永波先生简历

秦永波先生，1978 出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业本科学历。曾任隆基乐叶光伏科技有限公司行政经理，现任公司总务中心行政事务部高级经理。

秦永波先生持有公司股票 4,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。