

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2020 - 33

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

## 中节能太阳能股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

1、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）第九届监事会第十四次会议以通讯方式于2020年7月28日召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2020年7月21日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。

3、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。

### 二、监事会会议审议情况

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

#### 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同时，公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次补充流动资金时间不超过12个月，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中

小股东利益的情形。公司承诺若募投项目因发展需要，公司将及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目进度，并承诺所使用的募集资金在 12 个月内归还。因此，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-34）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### 三、备查文件

经与会监事签字的《第九届监事会第十四次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 29 日