

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-080

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第二届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十一次会议通知于2023年5月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年5月31日以现场的表决方式在公司会议室召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，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）审议了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》中人员及分配、股票受让方式、管理模式等进行了修订，并形成了《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

经审核，监事会认为：公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司不存在向2023年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；参与对象的主体资格和确定标准符合有关法律、法规、规范性

文件的规定，主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

因监事肖嫵珺女士、张金龙先生参与本员工持股计划，需对审议公司 2023 年员工持股计划回避表决。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

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《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

（二）审议了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对 2023 年员工持股计划进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因监事肖嫵珺女士、张金龙先生参与本员工持股计划，需对审议公司 2023 年员工持股计划回避表决。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

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《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

### 三、备查文件

第二届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2023年6月1日