

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 82

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 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2021年10月11日以电子邮件形式发出。

3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

#### 1、《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-83）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

## **2、《关于变更部分会计估计的公告》**

经核查，监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2021-84）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **备查文件：**

- 1、公司第十届监事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 25 日