证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2025-077

转债代码：118031

转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会主席张银华先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废本次激励计划部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：经核查，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并将严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值业务，有利于规避市场风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司及其控股子公司开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2025 年 7 月 9 日