

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2021-005

唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年3月8日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《2020年度报告及其摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2020年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

（五）审议通过《2020 年度内部控制审计报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 150,166,600 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 12,013,328.00 元。

公司拟向全体股东每 10 股送红股 3 股（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,166,600 股，本次送股后，公司总股本为 195,216,580 股。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预测的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预测的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

为了满足子公司 2021 年度经营发展和项目建设需要，提高子公司运作效率，公司第四届监事会第三次会议同意公司为唐山三孚电子材料有限公司、唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。本次担保事项不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于 2021 年度为控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持公司控股子公司三孚新材料发展，促进公司硅烷偶联剂项目稳定、顺利实施及三孚新材料日常经营的稳定运转，公司第四届监事会第三次会议同意 2021 年度公司以自有资金为三孚新材料提供不超过 5 亿元的委托贷款额度。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2021 年度为控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

（十）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

为提高公司资金使用效率，公司第四届监事会第三次会议同意公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币 4 亿元。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，有利于提高公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。因此，同意公司使用自有资金进行现金管理。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2021 年度，公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 10 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编

号：2021-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2021 年 03 月 19 日