

股票代码：600438  
债券代码：110085

股票简称：通威股份  
债券简称：通 22 转债

公告编号：2023-095

## 通威股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达给公司全体监事。

（三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以通讯表决方式出席会议监事 3 人，无缺席会议的监事或委托他人出席会议的监事。

（五）本次监事会会议由监事会主席邓三女士主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于 2024 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》

监事会一致认为公司开展套期保值业务有利于充分利用金融市场工具提升公司防御风险能力，降低商品价格、利率、汇率波动对公司经营及业绩的影响，确保公司稳健经营，全体监事同意公司 2024 年开展套期保值业务。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于 2024 年度开展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，表决通过）

#### 2、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2020 年通过非公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，将结余资金用于永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，监事会全体监事同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

### **3、审议《关于在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的议案》**

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的《通威股份有限公司关于在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

### **4、审议《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬考核方案的议案》**

全体监事认为公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况符合 2023 年度薪酬考核方案，2024 年度薪酬考核方案有利于充分调动公司高级管理人员工作积极性，确保公司股东大会及董事会经营战略有效落地，为公司和股东创造更大价值，同意高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果及 2024 年度薪酬考核方案。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过）

特此公告。

通威股份有限公司  
监事会  
2023 年 12 月 26 日