

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：2024-005

通威股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 1 月 26 日以邮件方式传达给公司全体监事。
- (三) 本次监事会会议于 2024 年 1 月 28 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，公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

监事会一致认为本次财务资助被资助方总体资信良好，借款设置了担保措施，将被资助方土地出让收入、融资贷款资金、标准化厂房租金以及绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目相关资金等作为还款来源，还款计划明确，总体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司进行本次财务资助事项。详见公司于 2024 年 1 月 30 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控股子公司对外提供财务资助的公告》。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

2024年1月30日