

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2024-009

唐山三孚硅业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年4月11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2024年4月1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《2023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《2023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《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发人民币0.52元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为382,624,497股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币19,896,473.84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2023年度利润分配预案的公

告》（公告编号：2024-010）。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

监事会认为，《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《2023 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《2023 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%。

（六）审议《2023 年度监事薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

公司为控股子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 10 亿元（或等值外币）的担保事项主要为满足三孚新材料 2024 年度经营发展需要，提高三孚新材料运作效率。公司拟为三孚（香港）贸易有限公司提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保有利于公司海外业务的开展。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，同意上述担保事项。

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 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2024-013)。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八) 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, 2024 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 20 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: 2024-014)。

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。

(九) 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: 2024-015)。

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事所持有的表决权票数 100%。

(十) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿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。投资期限为董事会决议通过之日起十二个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

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：2024-016）。

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《关于吸收合并全资子公司的议案》

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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日