

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：2024-017

通威股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，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）本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2024 年 4 月 28 日召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均参与审议了会议的相关议案。

（四）本次会议共 23 项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

监事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司监事会 2023 年度在依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

监事会认为公司管理层 2023 年度带领公司全体员工取得了良好的经营成果，2024 年度经营目标制定科学，切实可行，未发现存在违反法律法规及公司内部管理制度的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。全体与会监事同意该项议案。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

(三) 审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》，以及本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案，并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(四) 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(五) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(六) 审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(七) 审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(八) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议通过了《2023年度的利润分配预案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议通过了《2023年度环境、社会与公司治理报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议通过了《关于监事2023年度薪酬与考核的议案》

2023年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司监事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年第一季度报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十六）审议通过了《关于 2024 年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十七）审议通过了《关于 2024 年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十八）审议通过了《关于 2024 年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十九）审议通过了《关于 2024 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2024 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十）审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十一）审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十二）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)
及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)
及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

上述第1、3、5、9、11、13、15、16、17、18、21项议案尚须提交公司2023年年度
股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

2024年4月30日