

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2024-085

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知及材料于 2024 年 10 月 30 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

二、本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

三、公司 3 名监事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共审议 4 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

1、审议《2024 年第三季度报告》

监事会认为 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《通威股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并且 2024 年第三季度报告的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各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

详见公司于 2024 年 10 月 31 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 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议《关于申请注册及发行债务融资工具(DFI)的议案》

详见公司于 2024 年 10 月 31 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申请注册及发行债务融资工具(DFI)的公告》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

详见公司于 2024 年 10 月 31 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”行动方案的半年度评估报告》。

（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 10 月 31 日