

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2023-049

**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**第四届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年9月4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2023年9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《关于拆除报废部分固定资产的议案》**

监事会认为：公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

具体内容详见公司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《关于拆除报废部分固定资产的公告》（公告编号：2023-051）。

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%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2023年9月5日