

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2023-055

唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年9月27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24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《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

经公司监事会提名，同意提名王化利先生、张文博先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工监事简历请详见附件）。

上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项选举，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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。

（二）审议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司拟为三孚（香港）贸易有限公司提供总额不超过人民币2亿元（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。

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《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，增加使用自有资金进行现金管理额度至 10 亿元，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，有利于提高公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司增加使用自有资金进行现金管理的额度。

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。

附：监事候选人简历

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日

附：监事候选人简历

(1) 王化利，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席、总经理助理；现任公司安全总监、安全管理部部长、监事会主席。

(2) 张文博，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司生产部副主任；现任公司三氯氢硅车间副主任、监事。