

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2022-031

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 22 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以书面、邮件和电话的方式全部发出并确认。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，本次会议通过了以下决议：

(一) 审议《2021 年度监事会工作报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(二) 审议《2021 年度总经理工作报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(三) 审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2021 年年度报告审核意见：公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2021 年年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，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2021 年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2021 年年度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)

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(五) 审议《2021 年度的利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态

及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定和健康发展。并同意将该方案提交公司 2021 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《2021 年度环境、社会、公司治理报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（七）审议《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》

监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得到了较有效的实施，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（九）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2021 年度审计工作的总结》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十）审议《独立董事 2021 年度述职报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十一）审议《2021 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）

（十二）审议《关于 2021 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及固定资产报废是基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及固定资产报废事项。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十三）审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的，公司会计估

计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策、会计估计变更。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十五）审议《关于 2022 年申请综合授信的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十六）审议《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十七）审议《关于公司 2022 年度为公司客户提供担保的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十八）审议《关于 2022 年开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务并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）

（十九）审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十）审议《关于 2022 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十一）审议《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十二）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十三）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十四）审议《关于选举第八届监事会成员的议案》

本届监事会提名推选邓三女士、崔勇先生为第八届监事会监事候选人，与公司职工

代表大会 2022 年 4 月 21 日选举产生的第八届监事会职工代表监事陈平福先生共同组成公司第八届监事会。有关监事、职工监事候选人的简历附后，同意将该议案提交公司 2021 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）

（二十五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十六）审议《通威股份有限公司监事会议事规则》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十七）审议《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十八）审议《2022 年第一季度报告》

2022 年第一季度报告审核意见：公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2022 年第一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，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第一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 2022 年第一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）

（二十九）审议《关于监事津贴调整的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述决议中的第 1、3、4、5、10、14、15、16、17、18、22、23、24、25、26、27、29 项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日

附：公司第八届监事会候选人名单及简历

邓三：女，1984年生，中共党员，四川大学 MBA。曾任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理、公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。

陈平福：男，1965年生，EMBA，注册会计师。曾任四川通威财务部经理、副总经理、总经理等职务；公司第四届和第五届董事会董事。现任公司副总经理兼越南一区总经理。

崔勇：男，1982年出生，西南政法大学民商法学院毕业并获法律职业资格。先后任通威集团监察部监察员，部长助理，副部长，部长。