

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2022-075

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 16 日下午以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 5 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《公司 2022 年半年度报告》及摘要

2022 年半年度报告审议意见：2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《通威股份有限公司公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2022 年半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，所包含的信息全面地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年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、审议《2022 年半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)

### 三、审议《关于在包头市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

### 四、审议《关于在保山市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》

(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

二〇二二年八月十八日