

股票代码：600438  
债券代码：110085

股票简称：通威股份  
债券简称：通 22 转债

公告编号：2024-100

## 通威股份有限公司 第八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十九次会议，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 12 月 27 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 12 月 30 日以通讯方式召开。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 1 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《关于 2025 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》

监事会一致认为公司开展套期保值业务有利于充分利用金融市场工具提升公司防御风险能力，降低商品价格、利率、汇率波动对公司经营及业绩的影响，确保公司稳健经营，全体监事同意公司 2025 年开展套期保值业务。详见公司于 2024 年 12 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 2025 年度开展套期保值业务的公告》。

（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12月31日