

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2025-048

唐山三孚硅业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月23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2025年10月20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《公司2025年第三季度报告》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2025年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2025年第三季度报告》。

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%。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，取消监事会并修订《公司章程》。

具体内容详见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《三孚股份：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

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。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见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《三孚股份：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

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。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日