

唐山三孚硅业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2017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2017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

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

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三届监事会非职工代表监事候选人，并采取累积投票制进行逐项选举。

上述监事候选人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三届监事会，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。

2、审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理的使用。监事会同意公司使用银行承兑汇票

及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-026）。

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%。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

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。

附：监事候选人简历

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2017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，中专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长；2011年8月至2017年7月，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、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，大专学历。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。