

## 唐山三孚硅业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

### 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”）第三届监事会第七次会议于2019年3月21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2019年3月18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《关于变更会计政策的议案》

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-007）。

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%。

#### 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设的情况下，将使用不超过人民币 10,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

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%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日