

合盛硅业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2021年1月15日以电话、邮件和微信方式通知各位监事，会议于2021年1月18日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明。应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

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》

公司第二届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高君秋女士、沈丹丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述二位股东代表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举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2021年01月19日

附件：

公司第三届监事会监事候选人简历

高君秋女士，1987 年 09 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2010 年至 2011 年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职；2012 年至今任合盛硅业股份有限公司证券事务代表。

高君秋女士未直接持有本公司股份，持有临沂方融企业管理咨询有限公司 0.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈丹丹女士，1990 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年至 2015 年在杭州中联汽车贸易有限公司任职；2015 年至 2019 年任合盛硅业股份有限公司法务专员；2020 年至今任合盛硅业股份有限公司法务主管。

沈丹丹女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。