

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-021

合盛硅业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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。

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”或“合盛硅业”）第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

10、审议通过了《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日