

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-082

合盛硅业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于2022年12月9日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年12月15日上午11:00在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了本次会议。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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2022年12月16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《合盛硅业关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2022年12月16日