

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-005

合盛硅业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年1月14日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2024年1月19日16:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

具体内容详见于2024年1月23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《合盛硅业关于公开发行公司债券预案的公告》。

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年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》

具体内容详见公司于2024年1月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于公开发行公司债券预案的公告》。

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年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱连庆先生、汪功乐先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

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四届监事会，任期三年。

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年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2024年1月23日

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

一、朱连庆先生简历

朱连庆，男，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，中级审计师。2004年至2007年，在山东凤祥（集团）有限责任公司下属工厂担任生产主管，2007年至2014年在九阳股份有限公司先后任仓储主任、物流PMC经理、体系经理、新业务审计部高级项目经理、营销审计部经理。2017年4月起至今任公司内控部经理。

朱连庆先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

二、汪功乐先生简历

汪功乐，男，1981年8月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。2005年至2007年在青岛海信电器营销股份有限公司宁波分公司从事财务工作，2007年至2008年在浙江帅康集团有限公司从事财务工作，2009年至2010年在上海晨光文具股份有限公司从事财务工作，2010年8月至今历任公司主办会计、财务部副经理、财务部经理、内审部经理，现任公司财务部经理。

汪功乐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。