

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-020

合盛硅业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年2月7日17:00时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以电话或口头方式通知全体监事。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由半数以上监事共同推举监事朱连庆先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已经产生，经审议，选举朱连庆先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

朱连庆先生简历详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

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

2024年2月8日