

## 合盛硅业股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2018年8月5日以邮件方式通知各位监事，会议于2018年8月16日上午10时30分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，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、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》及摘要。

##### 2、审议通过了《公司2018年半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。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2018年8月17日