

合盛硅业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于 2021 年 4 月 21 日上午 11 时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席高君秋女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。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 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2020 年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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 2020 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2020 年至 2022 年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益制定的公司 2020 年年度利润分配方案：拟将公司（母公司）截至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润 977,961,804.23 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利 272,020,000.00 元。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于确定公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

（1）聂长虹的薪酬方案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（2）褚怡的薪酬方案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（3）高君秋的薪酬方案

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 2020 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。

7、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年第一季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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、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 2021 年 4 月 22 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》（公告编号：2021-031）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日