

合盛硅业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年4月10日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年4月20日上午11:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河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2022年度监事会工作报告>的议案》

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2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于2023年04月21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2022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、0票回避。

3、审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

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2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监

会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 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 2022 年年度报告》及摘要。

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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司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 2023 年 04 月 21 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 2022 年年度利润分配方案公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确定公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 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 2023 年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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》。

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

2023 年 4 月 21 日