

合盛硅业股份有限公司
第三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”）第三届监事会第一次会议通知于2021年02月08日以电话、邮件和微信方式发出，会议于2021年02月22日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事高君秋女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经产生，经审议，选举高君秋女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2021年02月23日

附监事会主席简历：

高君秋女士，1987年出生，中国国籍，本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职，2019年10月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理，2012年至今任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、监事。

截至目前，高君秋女士未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司1.08%的股权，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。