

唐山三孚硅业股份有限公司
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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于2020年10月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王化利先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

王化利先生简历请见附件。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

2020年10月21日

附件：简历

王化利，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席。

王化利与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司2.82万股股份，占公司总股本的0.019%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。