

## 合盛硅业股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于2018年10月12日以邮件方式通知各位监事，会议于2018年10月18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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2018年第三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。

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年第三季度报告》。

##### 2、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次变更“合盛硅业（鄞善）有限公司年产10万吨硅氧烷及下游深加工项目”的实施地点，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更募投项目实施地点。

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《合盛硅业股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-053）。

##### 3、审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向募投项目实施主体增资

### 实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金和自有资金向项目实施主体鄯善硅业增资，是基于相关募集资金投资项目实际推进项目建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

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《合盛硅业股份有限公司关于使用募集资金和自有资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-052）。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2018年10月19日