

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-055

合盛硅业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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”或“合盛硅业”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年8月26日下午15:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持，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2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2025年半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2025年半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2025年8月28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2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于2025年8月28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2025年半年度

计提资产减值准备的公告》。

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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于2025年8月28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《合盛硅业关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2025年8月28日