

上海新阳半导体材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年6月6日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资的议案》

为加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进公司综合效益提升，公司拟对参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资。具体情况如下：

本次增资金额为1350万元，全部为自有资金。此次增资完成后新阳硅密（上海）半导体技术有限公司注册资本由2000万元增至5000万元，公司对其持股比例保持不变。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：本议案不存在损害本公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于对2016年度部分日常关联交易补充确认的议案》

公司现任总经理方书农先生于2011年7月至2015年10月任爱普生表面工程技术（镇江）有限公司（以下简称“镇江爱普生”）法定代表人、总经理。2015

年 11 月 2 日，2015 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，选举方书农先生为公司第三届董事会非独立董事。2015 年 11 月 2 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任方书农先生为公司总经理的议案》，同意聘任方书农先生为总经理。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，对公司内控管理工作进行自查，补充确认公司与爱普生表面工程技术(镇江)有限公司的关联交易。公司与镇江爱普生 2016 年度合计发生日常关联交易金额为 8,072,017.09 元，该笔交易未纳入 2016 年度的日常关联交易预计范围内。公司与镇江爱普生发生的日常关联交易为向关联方销售设备和化学品。

本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

公司监事会认为：本议案不存在损害本公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2017 年 6 月 13 日