

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2017-087

上海新阳半导体材料股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十四次会议于2017年11月22日在松江区思贤路3600号公司会议室召开。会议通知已于2017年11月14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。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》

全资子公司江苏考普乐拟与李昊、耿雷、徐辉共同投资成立“河北雄达新材料科技有限公司”（暂定名，以实际工商登记为准，以下简称“孙公司”或“项目公司”），该孙公司注册资本人民币5000万元整，江苏考普乐拟出资3750万人民币，持股比例为75%；李昊、耿雷、徐辉共计出资1250万人民币，持股比例为25%。项目公司资金来源为项目发起单位自筹。成立该孙公司主要进行新型节能环保氟碳环保铝材的开发生产。具体见同日披露于巨潮资讯网的《新型节能环保氟碳铝材项目可行性研究报告》和《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本议案尚需提交

公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》

全资子公司江苏考普乐拟向中国光大银行常州新北支申请授信额度 5000 万元人民币，年利率 4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36 号的厂房土地抵押，并由上海新阳公司承担连带责任保证担保，授信期限 1 年。具体内容详见日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的公告》。

根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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 11 月 23 日