

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2018-028

上海新阳半导体材料股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月9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《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

5、审议通过《关于2017年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用的违规情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

8、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

与会监事同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、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》

2017 年 11 月 22 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》，该事项中全资子公司江苏考普乐拟向中国光大银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度 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，并由上海新阳半导体材料股份有限公司担保，担保期限自担保协议生效之日起 1 年。截止目前该担保事项未实际发生。

后期与光大银行沟通需要公司为该事项提供担保的期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。为促进考普乐公司业务发展，公司拟同意全资子公司江苏考普乐新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司常州支行申请授信额度 4000 万元人民币，授信期限 1 年，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。

根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项在公司监事会决策权限

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。

10、审议通过《关于预计 2018 年度公司与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司预计 2018 年度与关联方新阳硅密（上海）半导体技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 4,800 万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

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。

11、审议通过《关于预计 2018 年度公司与上海新昇半导体科技有限公司日常关联交易的议案》

根据公司与上海新昇半导体科技有限公司之间目前的业务往来情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2018 年与关联方上海新昇发生日常关联交易不超过人民币 1,500 万元。

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

2018 年 4 月 23 日