

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2020-038

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2020年6月23日下午16:30在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年6月18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，会议由徐玉明先生主持，公司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《关于公司与盛吉盛拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为本次交易符合公司发展战略，为抓住中国集成电路产业发展的巨大机遇，加强公司行业地位，我们同意本次交易事项。

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。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日