

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-039

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第五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”）第五届监事会第十三次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年5月12日以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。

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《关于新成长（一期）股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司新成长（一期）股权激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）及《公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，本激励计划首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期，归属条件已成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为获授限制性股票的102名激励对象的资格合法有效，满足本激励计划设定的首次授予部分第一个归属期的归属条件，同意公司为符合条件的102名激励对象可归属的47.36万股限制性股票办理相关的归属登记手续。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归

属的限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：因本激励计划首次授予激励对象中，10名激励对象因离职不再具备激励对象资格；1名激励对象个人考核结果为“C”，个人层面可归属比例为50%。根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等相关规定，同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计11,400股。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十三次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2023年5月18日