

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-026

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2024年4月18日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月12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。

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《关于公司2024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2024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。

##### 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：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（一期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（一期）部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对新成长（一期）股权激励计划已获授但尚未归属的39.06万股限制性股票按作废处理。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**3、审议通过《关于作废新成长（二期）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：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（二期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（二期）部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对新成长（二期）股权激励计划已获授但尚未归属的 60.60 万股限制性股票按作废处理。

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十七次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日