

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-025

上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年5月21日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》。

3、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》。

监事会认为：本次控股子公司新傲科技使用部分募集资金向新傲芯翼实缴注册资本，并以募集资金向新傲科技及新傲芯翼提供借款事项，不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，决策和审批程序符合相关规定。同意新傲科技以募集资金向新傲芯翼实缴注册资本，并以募集资金向新傲科技及新傲芯翼提供借款以实施募投项目。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的公告》。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 25 日