

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-045

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月15日9:30以现场方式召开。会议通知已于2024年8月5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《关于公司2024年半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2024年半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。

2. 审议通过《关于2024年半年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。

3. 审议通过《关于公司2024年度新增日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司新增2024年度的日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公

公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，新增 2024 年与新阳硅密、燕归来集团发生日常经营性关联交易的事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于更正公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次更正。

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十九次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日