

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-073

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年10月28日15:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月21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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司2024年度第一次临时股东大会审议及职工代表大会选举，产生了公司第六届监事会。经本次会议审议，同意选举王振荣先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三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。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2024年10月30日