

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-018

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年4月3日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年激励计划》《2022年激励计划》的相关规定，公司本次调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会

2025年4月9日