

上海硅产业集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场及通信相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年4月16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《关于公司<2019年度监事会工作报告>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。

2、审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>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。

3、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

监事会认为，由于公司2019年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营

状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司与财务报表相关的内部控制自我评估报告（截至 2019 年 12 月 31 日）>的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》。

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。

7、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（1）与 Soitec 的交易

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(2) 与武汉新芯集成电路制造有限公司的交易

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(3) 与长江存储科技有限责任公司有限公司的交易

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(4) 与中芯国际及其关联公司的交易

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(5) 与中国科学院上海微系统与信息技术研究所的交易

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(6) 与上海新阳半导体材料股份有限公司的交易。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(7) 与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司的交易。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(8) 与上海国盛（集团）有限公司的交易

表决情况：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决，关联监事杨路回避表决。

(9) 与上海新微科技集团股份有限公司的交易

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(10) 与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司的交易

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2020 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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用额度不超过 150,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的议案》。

监事会认为，本次公司使用部分募集资金向上海新昇提供借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向控股子公司上海新昇提供总额不超过人民币 50,000 万元借款专项用于实施上海新昇的“集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目”。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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上海新昇提供借款实施募投项目的公告》。

11、审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

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。

12、审议通过《关于 2020 年度申请债务融资产品额度的议案》。

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。

13、审议通过《关于 2020 年度新增对外担保额度预计的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司关于 2020 年度新增对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日