

## **上海硅产业集团股份有限公司**

### **第一届监事会第九次会议决议公告**

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”）第一届监事会第九次会议于2020年5月29日以通信方式召开。本次会议的通知于2020年5月22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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。**

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理使用制度》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上：公司全体监事同意公司使用募集资金59,746.31万元置换预先投入的自筹资金。

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](http://www.sse.com.cn)）的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的

公告》。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2020年6月1日