

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2019年3月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年3月15日以书面、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《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》

公司持有上海新昇半导体科技有限公司27.56%的股权，上海硅产业集团股份有限公司持有上海新昇72.44%的股权。因上海新昇经营发展需要，公司拟将持有的上海新昇26.06%的股权转让给上海硅产业，上海硅产业采用增发股份购买资产的方式进行交易，交易对价为48,236.23万元。交易完成后，公司将获得上海硅产业147,136,600股份，仍持有上海新昇1.5%的股权，上海硅产业持有上海新昇股权增加为98.5%。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第四次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2019年3月18日