

## **上海硅产业集团股份有限公司**

### **第一届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第一届监事会第十六次会议于2021年6月30日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年6月25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《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》。**

具体内容详见公司2021年7月1日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。**

具体内容详见公司2021年7月1日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关

于关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。**

具体内容详见公司 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2021 年 7 月 1 日