

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2021-081

上海硅产业集团股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年12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《关于延长公司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12月25日披露于上海证券交易所网站（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延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

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。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 25 日