

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-070

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年8月10日9:30在上海市松江区思贤路3600号2号楼2307会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月1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2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 3. 审议通过《关于公司2022年度新增日常关联交易的议案》

根据公司上半年业务实际情况，公司预计新增与上海佘山自动化控制设备厂有限公司（以下简称“佘山自控”）的关联交易额度人民币300万元，预计2022年度与佘山自控合计发生关联交易不超过500万元。

公司 2022 年度原预计与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司（以下简称“新阳硅密”）发生日常关联交易总额不超过人民币 1,650 万元，其中预计向新阳硅密采购商品总额 1000 万元。现在预计额度内新增硅密芯镀（海宁）半导体技术有限公司（以下简称“硅密芯镀”）（硅密芯镀系新阳硅密 100%控股子公司），合计预计向新阳硅密及硅密芯镀采购商品总额不超过 1000 万元，其中预计向硅密芯镀采购商品总额不超过 200 万元，向新阳硅密采购商品总额不超过 800 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条及第 7.2.6 条规定的关联关系情形，公司与上述企业发生的交易属于关联交易。与上述关联方发生的交易定价根据市场原则，双方协商确定，不存在损害公司及股东权益的情形。

本日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%以上，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第七次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2022 年 08 月 12 日