

# 有研半导体硅材料股份公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2023年1月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年1月17日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司山东有研半导体材料有限公司增资用于实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金对山东有研半导体进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符合募集资金的使用计划，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用募集资金 74,217.19 万元对山东有研半导体进行增资，并最终用于山东有研半导体募投项目的实施。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2023-004)。

## **(二) 审议通过《关于公司与株式会社 RS Technologies、山东有研艾斯半导体材料有限公司关联交易的议案》**

监事会认为：公司 2023 年第一季度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，公司监事会同意本次预计的与关联方之间的关联交易。

子议案 2.1 与 RST 同一控制下的交易

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事小塚充宏回避表决。

子议案 2.2 与关联方山东有研艾斯的交易

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事王慧回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2023 年 1 月 31 日