

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-020

上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年3月30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《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为，由于公司2022年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）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 2022 年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）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续聘 2023 年度审计机构的公告》。

9、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用额度不超过 330,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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）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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用自有资金支付募投项目

部分款项再以募集资金等额置换。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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）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使用自有资金支付募投资项目部分款项再以募集资金等额置换的公告》。

11、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日