

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-024

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月25日9:30以现场方式召开。会议通知已于2023年4月13日以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《公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《公司2022年年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《公司2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用的违规情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够胜任公司财务审计工作和内部控制审计工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司目前经营情况良好，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行金融衍生品交易的议案》。

公司目前经营情况良好，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金（含质押证券资产等方式）作为交易保证金或权利金开展金融衍生品交易或购买底层含场外衍生品的资管产品，包括但不限于，参与股票及存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为以及购买雪球结构产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司证券投资和衍生品交易管理制度》的规定。同意公司使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金（含质押证券资产等方式）作为交易保证金或权利金开展金融衍生品交易或购买底层含场外衍生品的资管产品。

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十二次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日