

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-056

上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年8月23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2023年8月14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2023年半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2023年半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。

2. 审议通过《关于2023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《关于公司为江苏考普乐新材料股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》

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。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十四次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日