

有研半导体硅材料股份公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2024年3月27日以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年3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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度报告及其摘要》的内容。

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 2023 年年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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)的《有研半导体硅材料股份公司 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2024 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

子议案 6.1 与 RST 及其同一控制下的交易

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事田中利朗回避表决。

子议案 6.2 与中国有研及其同一控制下的交易

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事王慧回避表决。

子议案 6.3 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。

子议案 6.4 与关联方山东尚泰的交易

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 6.5 关键人员薪酬

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事李磊回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：2024-014)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放及使用符合《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放、使用与管理的违规情形。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用 19,000 万元超募资金永久补充流动资金事项，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《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》等相关文件的规定和《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理办法》等规章制度的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，更好地满足了公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

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超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-017)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 弃权。

(十) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联监事李磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为: 公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到有效地贯彻执行, 内部控制健全、合理、有效, 能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确, 客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况, 公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024 年 3 月 29 日