

## 有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月19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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

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2024年第一季度报告。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2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第一季报告披露的信息真实、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2024年第一季度报告》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2024年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

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部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名王慧、田中利朗为有研半导体硅材料股份公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

议案 3.01 《关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案 3.02 《关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案及其子议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-025)。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024 年 4 月 26 日