

有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月27日以通讯方式召开。经全体监事同意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举王慧女士主持，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《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举王慧女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王慧女士简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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）。

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5月28日