

有研半导体硅材料股份公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2024年12月13日以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月9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

（一）审议通过《关于向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次增资有利于公司加快在12英寸硅片产业的布局，增强公司在硅材料产业领域的竞争力，符合公司总体发展战略需要。本次增资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。本次交易是在公平、公正、互利的基础上进行的，交易价格公允、合理，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次与关联方中国有研科技集团有限公司共同向山东有研艾斯半导体材料有限公司增资暨关联交易事项。

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公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事王慧回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024 年 12 月 14 日