

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2018-101

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年10月29日在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年10月19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《关于选举第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员经公司2018年度第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了三名监事。经本次会议审议，选举王振荣先生为第四届监事会主席（简历见附件），任期三年。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2. 审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》

经公司审计室和董事会审计委员会审核，2018年第三季度，公司营业收入为14,230.78万元，比上年同期增长7.87%，归属于上市公司股东的净利润为1,621.50万元，比上年同期下降28.03%。

公司2018年第三季度报告全文将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于 2018 年度控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司新增与珠海雅天科技有限公司日常关联交易的议案》

上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）系 2018 年由上海新阳半导体材料股份有限公司与上海逸纳材料科技有限责任公司（以下简称“上海逸纳”）共同投资设立。芯刻微公司邓海博士任上海逸纳公司法定代表人和执行董事，珠海雅天科技有限公司（以下简称“珠海雅天”）系 2016 年在珠海设立，邓海任珠海雅天公司股东及法定代表人，故芯刻微与珠海雅天发生交易属于关联交易。

芯刻微主要开展 193nm 干法高端光刻胶产品的研发及生产，邓海先生为 193nm 光刻胶项目负责人，其控制下的珠海雅天主要为半导体光刻胶产品提供技术服务和配套原料服务。通过与其配合协作，能够为芯刻微 193nm 光刻胶项目的开发带来有利的技术服务和配套材料，提升芯刻微的产品研发进度。

根据芯刻微公司 2018 年度日常经营需要，预计 2018 年度与关联方珠海雅天将发生不超过人民币 150 万元的日常关联交易金额，主要为支付珠海雅天为芯刻微公司提供配套原料的技术服务费。

保荐机构对本次日常关联交易出具了核查意见。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第一次会议决议；
2. 申万宏源关于上海新阳控股子公司与珠海雅天科技有限公司日常关联交易的核查意见。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日

**附件：**

**王振荣先生简历：**

王振荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，大学本科学历。曾任天津机车车辆机械厂机械工程师、新加坡AEM公司高级设计师，上海新阳电子化学有限公司总设计师。2009年11月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司首席设计师、监事会主席。

王振荣先生间接持有本公司2.30%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司的自然人股东。除此之外，王振荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。