

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2019-088

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2019年10月21日在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼井冈山厅以现场方式召开。会议通知已于2019年10月11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，会议由徐玉明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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。会议以现场举手表决方式做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于在合肥投资建设第二生产基地项目的议案》。

经审核，监事会认为本次项目的建设将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，公司有必要启动第二生产基地项目建设。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2019 年 10 月 22 日