

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2021-067

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2021年10月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月28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《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经公司2021年度第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于为全资子公司江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度提

供对外担保的议案》

为促进全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“江苏考普乐”）业务发展，公司拟同意江苏考普乐向中国光大银行股份有限公司常州分行申请授信额度 7000 万元人民币，授信期限 3 年，年利率参照一年期贷款基准利率（具体以银行实际审批为准）。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36 号的厂房土地抵押，并由上海新阳为其申请的三年期授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起三年。在本次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。

公司与中国光大银行股份有限公司常州分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于受让控股子公司芯刻微股权暨关联交易的议案》

2021 年 8 月 18 日，公司与上海超成科技有限公司（以下简称“超成科技”）签署了《股权转让协议》。公司以 4800 万元受让由超成科技转让的上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）32%股权。本次股权已完成工商变更登记手续，芯刻微成为公司的控股子公司，主要进行 ArF 浸没式光刻胶项目的研发。

芯刻微目前已取得实验室样品，为加速开发测试进度，加大浸没式光刻胶资金支持，公司拟购买超成科技持有的芯刻微剩余 30%的股权，转让价格为 4500 万元，转让完成后，上海新阳持有芯刻微 100%股权，超成科技不再持有芯刻微股权。

超成科技为公司的控股股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD 的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》相关规定，本次交易事项属于关联交易。

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二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2021年10月12日

附件：

监事候选人简历

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年至2019年6月任公司首席设计师、监事会主席；2019年6月至今任公司首席设计师、董事。

王振荣先生间接持有本公司1.87%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3.2.4条所规定的情形。

徐玉明先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，大学学历。曾任上海市嘉定区住宅发展局科长、上海市嘉定区住宅发展中心副主任、上海乾伽建筑工程有限公司董事长。2009年11月至今任本公司监事。

徐玉明先生间接持有本公司0.28%的股份，为本公司控股股东上海新科投资有限公司的自然人股东。除此之外，徐玉明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3.2.4条所规定的情形。