

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2021-084

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五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”）第五届监事会第一次会议于2021年10月28日在上海市松江区思贤路3600号公司2307会议室以现场方式召开。会议通知已于2021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《关于选举第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员经公司2021年度第一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五届监事会主席（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2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季度报告全文已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），请投资者查阅。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2021年10月29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年至2019年4月任公司首席设计师、监事会主席；2019年4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。