

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2021-093

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2021年11月19日上午9:30以通讯方式召开。会议通知已于2021年11月16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《关于全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司为公司贷款提供担保的议案》

为促进公司业务发展，公司拟向银行申请贷款不超过人民币1亿元，贷款期限5年，年利率参照一年期贷款基础利率价格协商确定。该项贷款由上海芯刻微材料技术有限责任公司提供连带责任保证担保，保证期间为自具体贷款业务合同或协议约定的贷款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贷款业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起一年。

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二次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2021年11月19日