

## **上海硅产业集团股份有限公司**

### **第一届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2021年9月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年9月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

##### **1、审议通过《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》。**

具体内容详见公司2021年10月8日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》。**

具体内容详见公司2021年10月8日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 8 日