

有研半导体硅材料股份公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年7月6日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年7月3日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波、监事候选人田中利朗列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》

经审核，监事会同意补选田中利朗先生为公司第一届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2023 年 7 月 7 日