

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况:

上海陞通半导体能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年12月11日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陈浩主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司向关联方借款并接受关联方提供担保的议案》

为补充公司运营流动资金,公司拟与上海长江国弘投资管理有限公司(以下简称“长江国弘”)签订《借款协议》,向长江国弘借款200万元,借款利率为10%/年,借款期限自长江国弘将款项支付至公司账户之日起至2017年12月29日止。担保方式为宋维聪提供个人连带责任担保。

出借人长江国弘、保证人宋维聪系公司关联方,根据《上海陞通半导体能源科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度,公司监事会确认上述关联交易不存在损害公司和其他股

东的利益的情形。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于通过〈上海陞通半导体能源科技股份有限公司股权激励方案〉的议案》

为激励公司核心技术人员及中层以上人员为公司做出更大贡献，经公司管理层审慎考虑认真研究，拟对部分公司员工进行股权激励。具体激励方式详见《上海陞通半导体能源科技股份有限公司股权激励方案》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 12 日