

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年7月30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，会议由王振荣先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制2018年半年度的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用的违规情况。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 3、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

随着我国集成电路产业蓬勃发展，与之配套的半导体封装所需晶圆划片刀的需求也随之不断增长，初步统计目前国内晶圆划片刀的市场年需求量为800万片左右，其中大部分依赖进口，国产化替代市场空间巨大。监事会认为本次对

外投资晶圆划片刀项目符合公司发展需要，本次对外投资目的具有可行性。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过《关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司与 Dr. Hesse GmbH & Cie.KG 日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易预计是新阳海斯公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的第三届监事会第十七次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

监事会

2018年8月11日