

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-063

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年10月23日9:30在线上以通讯方式召开。会议通知已于2023年10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《关于公司2023年三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年三季度报告的程序符合法律、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。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第十五次会议决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2023年10月25日