

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-005

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年3月8日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 审议并通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

（五） 审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（六） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司计划使用不超过人民币 7.35 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

综上，公司监事会同意在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.35 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

（七） 审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。

（八） 审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

（九） 审议并通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》

经审核，监事会认为：

公司首期员工持股计划提取的专项基金金额符合《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划》等的相关规定，相关的会计处理方式符合财政部及公司相关政策的规定。

公司首期员工持股计划专项基金的分配对象符合本员工持股计划及有关法律法规文件规定的范围，参与对象的主体资格合法、有效。同意公司将首期员工持股计划提取的专项基金用于员工激励，首期员工持股计划最终资金规模及标的股票数量以实际购买结果为准。本次专项基金提取的审议、决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告》（公告编号：2025-014）。

（十） 审议并通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期

权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年激励计划》《2022年激励计划》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会

2025年3月19日