

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-072

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六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”）第六届监事会第六次会议于2025年10月28日13:30以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年10月21日以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2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第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

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：公司取消监事会及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修订〈公司章程〉

的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日