

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-038

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2024年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年8月19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》（以下简称“《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年半年度报告及摘要的议案》

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年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《关于补选监事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

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《关于补选监事的公告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-032）。

（四）审议并通过《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-033）。

（五）审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

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《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-034）。

（六）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日