

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2020-020

上海硅产业集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2020年6月16日以通信方式召开。本次会议的通知于2020年6月11日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇增资实施募投项目的议案》。

监事会认为，本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司上海新昇进行增资用于实施“集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目”，是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分募集资金和自有资金对全资子公司增资实施募投项目。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇增资实施募投项目的公告》。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2020年6月17日