

# 有研半导体硅材料股份公司

## 第一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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年10月25日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年10月20日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2023年第三季度报告。报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《有研半导体硅材料股份公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2023年10月27日