

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-023

## 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年4月20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《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、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)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

监事会认为：根据《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司授予股票期权第三个行权期条件已成就；本次行权安排（包括

行权期、行权条件等事项)符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司193名激励对象行权资格合法有效。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

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)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

### **3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。**

监事会认为:公司对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权等原因的获授期权予以注销的安排符合相关法律法规的规定,同意公司对上述股票期权予以注销。

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)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2023年4月28日