证券代码：300236　　证券简称：上海新阳　　公告编号：2019-067

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 5 日在上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼井冈山厅以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 5 月 27 日以书面、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，会议由徐玉明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

新任第四届监事会成员谢明先生已经公司 2018 年度股东大会选举通过，经本次监事会会议审议，选举徐玉明先生为第四届监事会主席（简历见附件），任期自监事会审议通过日起至第四届监事会届满日止。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2019 年 6 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

徐玉明先生简历：

徐玉明，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，大学学历。1996 年 6 月至 2005 年 10 月任上海市嘉定区住宅发展局科长；2005 年 10 月至 2007 年 4 月任上海市嘉定区住宅发展中心副主任;2007 年 4 月至 2010 年 7 月任上海乾伽建筑工程有限公司董事长。2009 年 11 月至今担任本公司监事。

徐玉明先生间接持有本公司 0.38%的股份，为本公司控股股东上海新科投资有限公司的自然人股东。除此之外，徐玉明先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn