

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2024-037

有研新材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知和材料于2024年6月3日以书面方式发出。会议于2024年6月13日在有研亿金新材料（山东）有限公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事董孟阳先生、周斯雅女士以腾讯会议方式参会。会议由公司监事刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举刘慧舟先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起，至本届监事会届满之日止。监事会主席简历如下：

刘慧舟，男，1975年4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰（北京）出版有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任，有研国晶辉监事会主席，有研稀土监事，有研医疗监事，有研新材党委副书记、纪委书记、监事会主席。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2024年6月15日