

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-043

## 有研新材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议通知和材料于2024年8月12日以书面方式发出。会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实到监事3名，其中监事董孟阳先生以腾讯会议方式参会。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事会秘书杨阳女士列席本次会议。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

#### 1、审议通过《有研新材2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2024年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

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8月23日