

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2023-026

有研新材料股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十三次会议通知和材料于2023年6月16日以书面方式发出。会议于2023年6月26日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。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

1、审议通过《2022年超额利润分享兑现方案》

监事会认为：本方案符合公司《超额利润分享方案(2021-2024年度)》及《2022年度超额利润分享实施细则》等相关文件要求，审议程序合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

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

2023年6月27日