

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2018-031

## **有研新材料股份有限公司**

### **第七届监事会第五次临时会议决议公告**

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”）第七届监事会第五次临时会议通知和材料于2018年12月7日以书面方式发出。会议于2018年12月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分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《关于选举刘显清先生为公司监事的议案》**

同意选举刘显清先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事候选人简历如下：

刘显清，男，1968年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。现任有研科技集团有限公司总会计师。

此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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。

##### **2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会,对公司第七届监事会第五次临时会议审议通过的议案进行审议。内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 12 月 13 日