

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2021-023

**有研粉末新材料股份有限公司**  
**第一届监事会第五次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## **一、 监事会会议召开情况**

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2021年8月17日以通讯方式召开，会议通知已于2021年8月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王慧主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## **二、 监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2021年半年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前，

未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意公司 2021 年半年度报告及其报告摘要。

**表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》及《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会

2021年8月17日