

**有研粉末新材料股份有限公司**  
**第二届监事会第一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）第二届监事会第一次临时会议于2022年2月23日以通讯方式召开，会议通知已于2022年2月18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，会议由监事会主席李联荣先生主持。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**

**1. 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司（孙）公司增资用于实施募投项目的议案》。**

监事会认为：本次使用部分募集资金对有研泰国增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，同时可以提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意根据有研泰国的实际需求，由有研粉材以募集资金向有研泰国增资41,775万泰铢（人民币8,187.9万元，具体以实时汇率为准），英国Makin公司增资74,249,970泰铢，香港国瑞增资30泰铢，增资完成后，有研泰国注册资本由300万泰铢增加至49,500万泰铢。公司对有研泰国直接或间接持股比例合计为100%，有研泰国为公司全资子公司（孙）公司。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施募投项目的公告》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会

2022 年 2 月 25 日