

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2022-029

有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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）第二届监事会第三次会议于2022年8月25日现场召开，会议通知已于2022年8月15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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；全体监事对公司2022年半年度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2022 年半年度报告》及《有研粉末新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。报告真实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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《有研粉末新材料股份有限公司关于 2022 年半年度公司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

2022 年 8 月 26 日