

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2022-033

有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

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

第二届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 17 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》（以下简称《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 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三季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 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

监事会全体成员对公司 2022 年第三季度报告进行了确认，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 年第三季度报告》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会

2022年10月28日