

## **有研粉末新材料股份有限公司**

### **第二届监事会第二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）第二届监事会第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事李联荣先生主持。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《关于增加公司日常关联交易额度的议案》。**

全体监事认为本次新增的关联交易属公司与关联方的日常关联交易业务，以公司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》（编号 2023-031）。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会

2023年12月11日