

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2018-005

有研新材料股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知和材料于2018年3月13日以书面方式发出。会议于2018年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

监事会根据《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的2017年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：

监事会认为：

(1) 公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2018 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 2,455,627.64 元，加年初未分配利润-42,106,859.04 元，可供分配利润为-39,651,231.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2017 年度公司不分配利润。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2018 年度投资计划》

根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了 2018 年度公司投资计划，具体如下：

(1) 已完成决策的续建项目 2018 年度投资计划：公司已完成决策且正在进

行的续建投资项目三项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金高纯金属靶材产业化建设项目、乐山有研基础建设项目，以上三个项目相关工作正在积极推进当中。根据项目进展情况，预计 2018 年度三个项目总计投入资金约 3.40 亿元，其中燕郊新基地建设项目投资 2.12 亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资 1.17 亿元，乐山基础建设项目投资 0.1 亿元。

(2) 已完成决策 2018 新开工项目年度投资计划：新开工项目 2018 年投资总额约 5000 万元，其中有研国晶辉新材料有限公司红外光学加工生产线扩产项目投资 3000 万元，有研医疗器械（北京）有限公司新设销售公司项目投资 2000 万元。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了 2017 年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷和一般缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

同意公司 2017 年度内部控制评价报告。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2017 年度日常关联交易情况和预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

监事会认真审阅了公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

12、审议通过《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》

监事会认为：（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。

（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（3）公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。

同意公司将不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据 2017 年财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准

则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

14、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会于 2018 年 4 月 13 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第六届监事会提名马继儒女士、黄倬先生为公司第六届监事会监事候选人。公司已于近日召开 2018 年第一次职工大会，选举仇江涛先生为公司第七届职工代表监事，任期与第七届监事会一致，职工监事简历信息详见公司于 2018 年 3 月 26 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于公司职工监事换届选举的公告。

上述监事候选人简历如下：

马继儒，女，1965 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。毕业于中国人民大学会计学专业，中南财经政法大学并获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任。现任有研科技集团有限公司总会计师、有研新材监事会主席。

黄倬，男，1972 年 4 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任北京有色金属研究总院院务部副主任、规划部副主任、法审部主任。现任有研科技集团有限公司合规部主任。

表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次监事会审议通过的公司 2017 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2018 年 3 月 26 日