

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2018-015

有研新材料股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知和材料于2018年4月6日以书面方式发出。会议于2018年4月16日在有研科技集团有限公司南院会议中心小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。会议由公司监事马继儒女士主持。公司部分董事、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

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举马继儒女士为公司第七届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，自2018年4月16日起至2021年4月15日止。

监事会主席简历如下：

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。

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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2018年4月17日