

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2014-058

有研新材料股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知和材料于 2015 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2015 年 10 月 30 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。公司全体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

审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：公司 2015 年第三季度的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理情况和财务状况。编制 2015 年第三季度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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

2015 年 10 月 31 日