

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2015—061

有研新材料股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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第六届监事会第五次会议通知和材料于 2015 年 11 月 14 日以书面方式发出。会议于 2015 年 11 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席马继儒女士主持。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

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

监事会认为：

公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是可行的，有利于提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。

同意公司将不超过 31,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2015 年 11 月 25 日