

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2016—012

有研新材料股份有限公司

第六届监事会第十次（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十次（临时）会议通知和材料于2016年2月19日以书面方式发出。会议于2016年2月26日在公司会议室以现场方式召开。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

审议通过《有研新材料股份有限公司关于北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）调整设立方案的议案》

同意对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）的设立方案进行调整，本次调整后公司对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）认缴出资共计8亿元人民币。

同意公司与北京华夏金服投资管理有限公司、云领资本管理（深圳）有限公司和北京富源恒业投资有限责任公司重新签署北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）合伙协议及补充协议等文件。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2016年3月1日