

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2019-013

有研新材料股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知和材料于 2019 年 3 月 4 日以书面方式发出。会议于 2019 年 3 月 14 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刘显清先生主持。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《2018 年度监事会工作报告》

此议案需提交公司 2018 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《2018 年年度报告全文及摘要》

监事会根据《关于做好上市公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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《2018 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2018 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《2019 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2018 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《2018 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）2018 年度实现净利润 45,275,299.12 元，加年初未分配利润-39,651,231.40 元，提取盈余公积 562,406.77 元，可供分配利润为 5,061,660.95 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2018 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.059 元（含税），总分红额度 4,997,762.16 元，占可供分配利润的 98.74%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

监事会认为：公司 2018 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 2018 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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 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。

7、审议通过《2019 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 2019 年度公司投资计划，具体如下：

（1）已完成决策的续建项目：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目五项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金产业化建设项目、有研国晶辉红外光学生产线扩建项目、有研医疗新设销售公司项目、有研新材并购德国 VITRON 公司股权项目；以上五个项目相关工作正在积极推进当中。以上项目投资额均在预算范围以内。

（2）已完成决策 2019 年新开工项目：有研新材料创新成果及转化项目，该项目投资总额约 26960.49 万元，其中 2019 年计划投资 11330.15 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。

8、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了 2018 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 2018 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。

9、审议通过《2018 年度日常关联交易情况和预计 2019 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 2018 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。

10、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 2018 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。

11、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。

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。

三、相关公告索引

本次监事会审议通过的公司 2018 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

2019 年 3 月 15 日