

有研粉末新材料股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第六次会议于2021年10月28日以现场方式召开，会议通知已于2021年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王慧主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年第三季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；公司2021年第三季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，所包含的信息能真实反映出公司当期情况。因此，同意公司2021年第三季度报告。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研粉末新材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：根据公司募投项目实际情况，公司董事会决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会

2021年10月28日