

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2023-032

## 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十五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（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次临时会议通知和材料于2023年9月20日以书面方式发出。会议于2023年9月25日在公司会议室以通讯方式召开。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慧舟先生主持。公司部分董事、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

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年超额利润分享实施细则〉的议案》

监事会认为公司《2023年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024年度）》中相关要求，内容合理。

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

2023年9月26日