

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2022-027

## **有研新材料股份有限公司**

### **第八届监事会第七次会议决议公告**

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”）第八届监事会第七次会议通知和材料于2022年5月16日以书面方式发出。会议于2022年5月26日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事刘慧舟先生主持。公司董事、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《关于选举监事会主席的议案》**

同意选举刘慧舟先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至本届监事会届满之日止。

监事会主席简历如下：

刘慧舟，男，1975年4月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰（北京）出版有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任有研新材党委副书记、纪委书记，有研稀土监事会主席，有研国晶辉监事会主席，有研医疗监事。

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

2022年5月28日