

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2019-003

有研新材料股份有限公司 第七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”）第七届监事会第六次会议通知和材料于2018年12月29日以书面方式发出。会议于2019年1月8日在有研新材料股份有限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。会议由公司监事刘显清先生主持。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

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举刘显清先生为公司第七届监事会主席，任期自选举通过之日起至本届监事会届满之日止（2021年4月15日）。

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

2019年1月9日