

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-058

有研新材料股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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“有研新材”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知和材料于2025年10月20日以书面方式发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《公司2025年第三季度报告》。

监事会认为：公司2025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，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2025年第三季度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

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《有研新材料股份有限公司2025年度内部控制评价工作方案》。

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

2025 年 10 月 31 日