

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-100

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年9月2日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》

经监事会审议，认为公司及控股公司在不影响正常经营的情况下，将使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购的额度由原来的不超过1亿元调整为不超过2亿元，并相应调整使用期限，有利于进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，且购买上述投资产品不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及控股公司使用额度合计不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在上述额度和授权期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于当日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月4日