宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）第一届监事会第十次会议已于2018年3月7日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年3月12日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于与浙江华盛达建设集团股份有限公司签署建设工程施工合同的议案》。

为确保公司首次公开发行募集资金投资项目“2.5万吨有机硅新材料扩建项目”按照既定的计划建成投产，同意公司与浙江华盛达建设集团股份有限公司签署该建设工程施工合同，合同金额为人民币3,300万元，合同工期为240天。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于2018年3月12日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于签署建设工程施工合同的公告》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会

2018年3月12日