

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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“润禾材料”、“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2018年8月9日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《润禾材料关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会审议了《润禾材料关于2018年半年度报告及其摘要的议案》，认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2018年半年度报告》、《润禾材料2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《润禾材料关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会审议了《润禾材料关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《润禾材料关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审阅了修改后的《润禾材料公司章程》（2018 年 8 月），并认为修改公司章程的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料公司章程》（2018 年 8 月）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《润禾材料关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，以及公司业务发展的需要，公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。

经与会监事审核，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及股东利益不构成损害。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

5、审议通过了《润禾材料关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十四次会议决议。

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8月20日