

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月19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2019年第一季度报告的议案》

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2019年第一季度报告全文》。

2、审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过1亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

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《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日