

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议于2019年5月14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2019年5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《润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郑卫红女士、娄秀苹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（1）提名郑卫红为第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）提名娄秀苹为第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

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《润禾材料关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十九次会议决议。

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 5 月 14 日