

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2019年5月31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30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

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经全体监事审议表决，同意选举郑卫红女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

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31日