

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2020年3月4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2020年2月23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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于2019年度监事会工作报告的议案》

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年年度报告》第九节“公司治理”部分。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《润禾材料关于2019年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2019年年度报告及其摘要的议案》，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规等的规定，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 2019 年年度报告》、《润禾材料 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《润禾材料关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2019 年度公司实现营业收入 63,099.06 万元，比上年同期减少 3.20%；归属于上市公司股东的净利润 5,115.91 万元，比上年同期减少 22.67%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 71,753.31 万元，比上年期末增长 4.37%；归属于上市公司股东的净资产 56,254.52 万元，比上年期末增长 6.99%。

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 年年度报告》第十一节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《润禾材料关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。《润禾材料 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《润禾材料关于 2019 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。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《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，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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过了《润禾材料关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 79,945,247.24 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定盈余公积 7,994,524.72 元，公司截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 115,100,818.66 元。

结合公司 2019 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2019 年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 12,688 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 2,030.08 万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为上述利润分配预案合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

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 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《润禾材料关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为对公司 2020 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

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《润禾材料关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审议了《润禾材料关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策不会影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

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《润禾材料关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》

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，公司及控股公司拟使用不超过 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及国债逆回购，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及国债逆回购的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 5 日