

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议于2021年2月2日在公司三楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年1月30日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### 二、会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于投资扩建年产3万吨ACR抗冲加工改性剂项目的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次通过全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司实施投资扩建年产3万吨ACR抗冲加工改性剂项目，有利于巩固公司在PVC加工抗冲改性剂领域的市场地位，满足市场对ACR产品不断增长的需求。本项目实施符合公司既定战略规划，符合公司及股东利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资扩建年产3万吨ACR抗冲加工改性剂项目的公告》。

##### 2、审议通过了《关于投资建设年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期）项目的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次实施投资建设年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期）项目，符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，生物可

降解塑料市场前景广阔，项目投产后能扩大公司生产规模，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和股东利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资建设年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（二期）项目的公告》。

### 三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2021 年 2 月 3 日