

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-072

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2023年10月13日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2023年10月10日以电子邮件的方式发出。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。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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

与会监事审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合了公司经营管理的实际需要，有利于进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》及修订后的《监事会议事规则》。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司《第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2023年10月14日