

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-027

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年4月22日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2023年4月18日以电子邮件方式发出。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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了讨论，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2023年4月25日