

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-032

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、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”）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 24 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 2023 年 4 月 14 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》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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 2022 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 2022 年年度报告及其摘要的议案》，认为董事会编制和审核公司 2022 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。

具体内容详见公司次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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料 2022 年年度报告》、《润禾材料 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《润禾材料关于 2022 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。

具体内容详见公司次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 2022 年年度报告》第四节“公司治理”部分。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《润禾材料关于 2022 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。

2022 年，公司实现营业收入 118,278.97 万元，比上年同期增长 7.16%；归属于上市公司股东的净利润 9,013.10 万元，比上年同期下降 3.12%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 144,382.12 万元，比上年期末增加 21.31%；归属于上市公司股东的净资产 82,378.70 万元，比上年期末增加 21.58%。

具体内容详见公司次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 2022 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《润禾材料关于 2022 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 2022 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。

具体内容详见公司次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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

### **5、审议通过了《润禾材料关于 2022 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

具体内容详见公司次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 2022 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 2022 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。

监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，其制定程序合法合规，兼顾了股东的即期利益与长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司次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 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《润禾材料关于 2023 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，公司监事会认为公司 2023 年度日常关联交易预计合理，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。

具体内容详见公司次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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **8、审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司次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《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、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。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规和公司实际情况，执行变更后会计政策不会对公司当年财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司次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》。

### **10、审议通过了《润禾材料关于〈未来三年股东回报规划（2023-2025年）〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《润禾材料未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

具体内容详见公司次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）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过了《润禾材料关于新增 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：本次担保额度是公司根据合并报表范围内全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保额度预计有利于满足子公司正常经营发展中的业务需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，经营情况稳定，且公司对前述全资子公司具有控制权，担保风险可控。

具体内容详见公司次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《润禾材料关于新增 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日