

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-053

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、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”）第五届监事会第十一次会议于2023年7月26日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2023年7月23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全部议案进行了讨论，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于增资广东迪纳新材料科技有限公司暨关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战略，有利于进一步提升公司自身的综合竞争力，系公司正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。监事会主席齐元玉先生为公司本次对外投资的共同投资方淄博煦成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资广东迪纳新材料科技有限公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2023年7月27日