

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-086

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 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月23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8月13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2023年半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2023年半年度报告及其摘要的议案》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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）上披露的《润禾材料2023年半年度报告》、《润禾材料2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《润禾材料关于2023年半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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

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 8 月 23 日