

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-007

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、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”）第三届监事会第十八次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年1月26日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》

经监事会审议，认为公司及控股公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，有利于合理利用资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及控股公司拟使用不超过1亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在上述额度内资金可滚动使用。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、控制经营风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点有助于优化公司内部资源配置、提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定。

因此，我们一致同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点事项。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2024年1月29日