

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-113

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 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2024年12月30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12月27日通过专人送达、快递、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吴行钢先生主持。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《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额及投资内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同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《润禾材料关于募集资金投资项目延期的公告》。

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二十八次会议决议。

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12月30日