

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-033

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次会议于2024年4月9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2024年4月7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，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》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

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：

1、审议通过《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

经全体监事审议表决，同意提名童志华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第三届监事会届满之日止。童志华女士具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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《润禾材料关于监事变动的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

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 4 月 9 日