

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-040

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、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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月18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8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。本议案获得通过。

监事会审议了《润禾材料关于2023年年度报告及其摘要的议案》，认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2023年年度报告》、《润禾材料2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《润禾材料关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2023 年年度报告》第四节“公司治理”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《润禾材料关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2023 年度，公司实现营业收入 113,510.87 万元，比上年同期下降 4.03%；归属于上市公司股东的净利润 8,221.03 万元，比上年同期下降 8.80%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 160,517.08 万元，比上年期末增加 11.15%；归属于上市公司股东的净资产 89,534.87 万元，比上年期末增加 8.69%。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《润禾材料关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。《润禾材料 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **5、审议通过了《润禾材料关于 2023 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。本议案获得通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **6、审议通过了《润禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，其制定程序合法合规，兼顾了股东的即期利益与长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《润禾材料关于 2024 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据公司经营发展等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《润禾材料关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。关联监事郑卫红女士回避表决。

经审核，公司监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计合理，不存在损害公司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于 2024 年度日常关联交易预计的

公告》。

**9、审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经与会监事审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经审议，公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 1.30 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

监事会同意公司及全资子公司使用金额不超过人民币 1.30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**三、备查文件**

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

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 18 日