

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-091

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”）第三届监事会第二十五次会议于2024年8月22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8月12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：

#### 1、审议通过了《润禾材料关于2024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2024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2024年半年度报告》、《润禾材料2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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）上披露的《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

### **3、审议通过了《润禾材料关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）上披露的《润禾材料关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

### **4、审议通过了《润禾材料关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

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《润禾材料关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

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

2024年8月22日