

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十四次会议于2021年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2021年8月23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》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

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会审议了《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴行钢先生为公司第二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二届监事会届满之日止。吴行钢先生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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2021年8月24日