

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-031

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知于2021年9月17日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

因公司非职工代表监事王玉翠于2021年9月17日辞职，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东山东润源投资有限公司提名，拟选举侯居振担任公司监事。本议案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《关于补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于王玉翠女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会同意增补侯居振先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审

议补选监事。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 23 日