

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-057

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

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月25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2024年4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。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事一致同意，本次监事会会议由非职工代表监事吴行钢先生临时主持，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、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经全体监事审议表决，同意选举吴行钢先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举公司监事会主席的公告》。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

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25日