证券代码：300848　　证券简称：美瑞新材　　公告编号：2021-042

美瑞新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年6月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月12日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席任光雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为进一步推进在聚氨酯新材料产业链的布局，公司拟投资建设“聚氨酯新材料产业园”，并与河南能源化工集团有限公司签署战略合作协议进行深度项目合作，与其下属子公司河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司、项目的核心管理及技术人员组建的持股平台青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“瑞华”）三方共同投资组建美瑞科技有限公司（暂定名）作为项目运营公司。瑞华的普通合伙人（执行事务合伙人）为公司实际控制人、控股股东、董事长王仁鸿先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次共同投资构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 17 日