

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年9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2022年9月20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郑卫红女士主持。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：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审阅，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与公司可转换公司债券发行申请文件中的安排一致。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金置换事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审阅，公司本次拟使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定

的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

监事会同意公司使用金额不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

2022年9月22日