

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一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内容的真实、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”）第一届监事会第十六次会议于2018年12月16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2018年12月11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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《润禾材料关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会审议了《润禾材料关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同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《润禾材料关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2018年12月17日