

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-085

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”）第三届监事会第二十四次会议于2024年8月6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2024年8月4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吴行钢先生主持。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）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标系公司基于外部环境变动及公司实际经营情况的综合考虑和审慎研究，调整后的公司层面业绩考核目标在当前行业和市场条件下更具有合理性、科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次调整相关事项。

具体内容详见公司次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告。

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二十四次会议决议。

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8月6日