

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-020

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届监事会第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内容真实、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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知于2021年8月27日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》

本次超募资金使用计划具有合理性与必要性，不影响募集资金投资项目建设和使用计划，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房事宜。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2021年9月2日