

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-036

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 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 2022 年 8 月 24 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二十四次会议。会议通知于 2022 年 8 月 14 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》（2022-030）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。监事会提名孙建国先生、侯居振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）提名孙建国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名侯居振先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2022-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### **4、审议通过《关于修订 2022 年度对外投资总额的议案》**

2022 年度公司对外投资项目应符合公司的中长期战略规划，与公司愿景和使命方向一致，包括但不限于对行业内的横向、纵向的股权投资等投资行为，致力于增强公司的持续经营能力，提高公司市场占有率和核心竞争力。投资项目应主要围绕主营业务开展，持续聚焦于战略关键任务“研发创新支撑的先进制造”和“进一步完善全球营销网络”。

经审核，监事会同意公司将预计全年对外投资总额由原“不超过人民币 5000

万元”修订为“不超过人民币 3 亿元”。

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。

#### **5、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-034）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日