

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2022-051

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五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、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

监事会对公司《2022 年第三季度报告》进行审核后认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司其他内部控制制度的各项规定，该季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

详情请查看公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，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》《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》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详情请查看公司同日在巨潮资讯网（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》。

三、备查文件

1、公司《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2022年10月25日