

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2024-060

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 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年11月29日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年11月19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

与会监事审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会同意提名齐元玉先生、丁锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，齐元玉先生、丁锋先生任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不属于“失信被执行人”。

与会监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名齐元玉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名丁锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。在股东大会选举通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

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》。

2、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司对募投项目进行结项是根据募投项目的实施进度及公司整体规划做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于保障公司发展对运营资金的需求和提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司《第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日