

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2025-045

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 关于第六届监事会第五次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年10月11日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持。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《关于变更注册并修订<公司章程>的议案》

自前次变更注册资本至2025年9月30日期间，公司可转换公司债券“瑞丰转债”累计转股5,873股。公司总股本由250,420,628股增加至250,426,501股，公司注册资本相应由250,420,628元增加至250,426,501元。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

在公司股东会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护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。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程（2025年10月）》。

三、备查文件

- 1、公司第六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

2025年10月14日