

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-014

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。
- 会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵国义先生。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张娟因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

- 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见2024年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司对 2023 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

168,410,843.67 元，母公司未分配利润为 276,484,315.23 元。

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 29,814,900.00 元。将于 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《使用公司闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为更好的降低财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买短期（理财产品期限不超过 12 个月）、低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但单日最高余额不超过人民币 20,000 万元。

经本次监事会审议通过后，授权董事长赵国义在上述额度及期限内行使决策权及签署相关协议和文件，具体由公司财务中心负责组织实施。以上事项自公司第五届董事会第七次会议与本次监事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《使用公司闲置募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为更好的降低财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常发展及募投项目建设的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过 2,000 万元的闲置募集资金购买短期(理财产品期限不超过 12 个月)、低风险、可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但单日最高余额不超过人民币 2,000 万元。

经本次监事会审议通过后，授权公司董事长赵国义在上述额度及期限内行使决策权及签署相关协议和文件，具体由公司财务中心负责组织实施。以上事项自公司第五届董事会第六次会议与本次监事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

深圳市鸿汐物业租赁有限公司为公司董事赵国忠配偶的兄弟控制的企业，为公司关联企业，2024 年公司拟向深圳市鸿汐物业租赁有限公司租赁宿舍供公司员工使用，预计 2024 年发生关联租赁金额不超过 140 万元。

公司拟为参股孙公司贵州省多彩贵州名酒销售有限公司提供产品的品牌战略规划、创意设计 & 包装生产服务，公司董事赵国祥任贵州省多彩贵州名酒销售有限公司董事，因此该公司为公司关联企业，公司预计 2024 年度公司与贵州省多彩贵州名酒销售有限公司之间的日常性关联交易总额不超过人民币 300 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，监事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司监事会工作进行全面总结并制作了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年度公司监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬方案。其中在公司任职的监事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

(1)关于监事杜全立的薪酬方案。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2)关于监事李叶的薪酬方案。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3)关于监事张娟的薪酬方案。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案通过。

3.回避表决情况

公司监事为薪酬方案适用对象，审议监事个人薪酬方案时，监事及其关联方对薪酬方案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日