

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知以书面形式于2024年7月23日发出，会议于2024年7月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事表决，表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和公司战略发展需要，募投项目的投资方向未发生变化，不存在损害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途。

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大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十九日