

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-069

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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8月20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8月16日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜全立先生。
- 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。

监事杜全立、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《关于<2024 年半年度报告>》的议案

1. 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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

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。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

公司对 2024 年半年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2024年半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 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）

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。

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八次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会

2024年8月21日