

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-034

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2024年8月23日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

报告期内，公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《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：2024-035）。

## **3、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

## **4、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日