

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议的会议通知于2024年8月16日以电子邮件、微信、专人送达等方式发出,本次会议于2024年8月26日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名(其中以通讯表决方式出席会议的监事共1名,监事周文化先生以通讯表决方式出席会议)。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况:

经全体与会监事认真审议并表决,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》;

监事会经审核认为:公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会经审核认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况报告内容真实、准确、完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》；

监事会经审核认为：公司本次将首次公开发行股票超募资金建设的“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目调整、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式及募集资金投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体利益和长远发展，不会对公司现有主营业务和财务状况产生重大不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议

《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖公章的公司第五届监事会第二十二次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二四年八月二十八日