

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-088

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司预计2025年日常关联交易总额为24,080万元，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，在不同关联方间和不同关联交易类型间调剂使用相关关联

交易额度。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-084 号公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，前述进行现金管理的募集资金使用期限为自 2025 年 1 月 23 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。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-085 号公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第二十五次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日