

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-024 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 2 月 21 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议由郑恺靖先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

2025 年 2 月 28 日