

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以专人送达和电子邮件方式等方式发出
- 会议主持人：监事会主席张艳丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》

等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及摘要。公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《广东高义包装科技股份有限公司 2024 年年度报告报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》对公司监事会 2024 年度的主要工作进行总结，并对 2025 年度进行计划。

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会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》。

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会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2025 年度财务预算方案》。

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会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司业务开拓的需要和流动资金的需求，实现公司及股东利益最大化，经综合考虑公司实际的资金状况，2024 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

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会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司出具了《广东高义包装科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员全体成员在过去一年，诚信勤勉地履行职责，科学决策，为公司发展和规范运作做出了不懈努力；并按规定的时间和程序保质保量地执行了相关股东会的决议，为公司稳健的发展和科学的运作付出努力。为鼓励董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员诚信勤勉地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，薪酬与考核委员会制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。

2. 回避表决情况

关联监事：张艳丽、段彦军、李存燕回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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会审议。

（九）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度的日常关联交易执行情况进行了确认，并根据 2025 年度经营计划和 2024 年度日常关联交易情况，对 2025 年度日常关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）和《广东高义包装科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事：李存燕回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司 2025 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资

效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-014）。

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会审议。

（十一）审议通过《关于公司变更拟上市板块并向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

为有效利用资本市场，提升公司抗风险和可持续发展的能力，公司将实施向不特定合格投资者公开发行股票并拟在北京证券交易所上市。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

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会审议。

（十二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需求，本次发行后募集资金净额全部用于与公司主营业务发展相关的东莞智能包装生产建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、

补充流动资金项目。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2025-022）。

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会审议。

（十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案的议案》

1.议案内容：

若本次发行通过北京证券交易所审核并经中国证监会作出注册决定，则公司截至本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

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会审议。

（十四）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》及《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革

的意见》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司就本次发行上市事宜出具相关承诺并接受相应约束措施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2025-018）。

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会审议。

（十五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回报。根据相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经过充分论证后制定了《广东高义包装科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。该规划在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-019）。

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会审议。

(十六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》

1.议案内容：

为了维护本次发行上市后公司股价的稳定、充分保护公司股东特别是中小股东的权益以及维护公司形象，公司根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，制订了有关公司上市后稳定股价的预案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案公告》（公告编号：2025-020）。

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会审议。

(十七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件的规定和精神，公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施并出具相关承诺。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的公告》（公告编号：2025-021）。

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会审议。

(十八) 审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他相关法律法规及公司上市辅导相关规章制度的要求，需对《监事会议事规则》等管理制度进行修订。该议事规则将于本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-029）。

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会审议。

(十九) 审议通过《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

1.议案内容：

为保证本次发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如中国证监会或其他有权机关认定本公司构成欺诈发行并作出责令本公司回购欺诈发行的股票决定的，本公司将在责令回购决定书要求的期限内，根据相关法律法规及责令回购决定书的要求制定并实施股票回购方案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2025-023）。

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会审议。

（二十）审议通过《关于同意对外报出公司最近三年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务进行审计并出具了最近三年审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意确认公司最近三年审计报告并同意对外报出。

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会审议。

（二十一）审议通过《关于同意对外报出公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)向本公司出具了公司内部控制审计报告、非经常性损益明细表及鉴证报告，公司同意确认上述报告并同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-049）、《广东高义包装科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-050）。

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会审议。

三、备查文件目录

广东高义包装科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广东高义包装科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日