

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-034

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王东
- 6.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《公司 2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司 2025 年第一季度报告具体内容请详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-033 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

本议案无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二十七次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日