

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-050 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 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2025年4月25日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月15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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请详见2025年4月26日刊载在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司

的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年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。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2025 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，年报摘要还刊载在 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》；

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2024 年度内部控制评价报告》于 2025 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司 2024 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 175 万元。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

七、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

关联监事郑恺靖、林伟毅回避表决，本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的调整，具有必要性和合理性。符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为，公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2025 年第一季度报告请详见刊载于 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司此次计提资产减值准备，符合企业会计准则等相关要求，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定。我们同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日