

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘章炎先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定

（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《关于向全资子公司江门市厚威包装有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 6 月 16 日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）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号 2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日