

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2025-045

中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知以书面形式于 2025 年 8 月 4 日发出，会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的存放与使用合法、合规；不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月十六日