

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 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 10 月 17 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 2025 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三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。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

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 2025 年前三季度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年前三季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 2025 年前三季度利润分配预案。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于

同日刊载在《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 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年前三季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遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够公允反映资产价值，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，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。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年前三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 10 月 30 日