

## 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议的会议通知于2024年4月1日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2024年4月11日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名(其中以通讯表决方式出席会议的监事共1名,监事周文化先生以通讯表决方式出席会议)。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、监事会会议审议情况:

经全体与会监事认真审议并表决,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》;

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》;

监事会经审核认为:公司董事会编制和审核公司2023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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为，公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同时，该利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中的相关规定。因此监事会同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2023 年度）〉的议案》；

监事会经审核后，对公司内部控制评价报告发表意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度体系，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司董事会编制的《关于公司内部控制的自我评价报告（2023 年度）》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设和运行情况。监事会对《关于公司内部控制的自我评价报告（2023 年度）》无异议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2023 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年度）〉的议案》；

监事会经审核认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》和公司《募集资金专项存储管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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、完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决的表决结果，审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及监事张洋先生、朱卫鹏先生、丁晓闻女士、唐琳先生实际领取薪酬事项，上述人员属于关联监事，回避了对该议案的表决，其余 1 名非关联监事参与了表决，因本议案有 4 名监事回避表决，需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述监事 2023 年度的薪酬情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2023 年年度报告》。

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会经审核认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的投资收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司在 2024 年度内继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度为合计不超过人民币 3,000 万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

监事会经审核认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营所需流动资金等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的积极措施，有利于提高闲置资金的收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在 2024 年度内使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司 2024 年度各类融资提供担保的议案》；

监事会经审核认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司 2024 年度拟向银行等金融机构的各类融资活动提供担保，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，公司对其有完全的控制权，且公司在完成控制权变更后，对众立合成材料的管理也进行了进一步优化，其目前正处于发展期，财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规的规定。因此，我们同意本次提供担保事项，担保额度为不超过人民币 125,000.00 万元，公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

《关于公司为控股子公司 2024 年度各类融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

11、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》；

监事会经审核认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖公章的公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二四年四月十三日