

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二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

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审查，监事会认为：《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《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》《山东新巨丰科技包装股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在影响募投项目正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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》等相关规定，置换内容及审议程序合法合规。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，监事会同意公司对《监事会议事规则》的修订。具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2022年10月26日