

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2020-041 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2020 年 7 月 9 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 2020 年 7 月 3 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于充分发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合《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规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 35,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见 2020 年 7 月 10 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月九日