

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2020-047 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

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 27 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 8 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，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 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半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。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要请详见 2020 年 8 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，半年报摘要刊载于 2020 年 8 月 29 日《证券时报》《证券日报》。

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十七日