

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议的会议通知于2021年2月24日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2021年3月1日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由半数以上监事推荐杭阿根先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》;

同意选举杭阿根先生为公司第五届监事会监事会主席,任期三年,为自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》;

监事会认为:公司本次拟变更部分募集资金用途符合公司业务发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,提高公司核心竞争力和可持续发展能力,促进公司主营业务发展。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司和全体股东的利益。新设募投项目是经过充分的分析和论证后作出的审慎决策,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分

募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二一年三月三日