

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

一、议案及表决情况

1、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020 年度报告全文及其摘要>的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对 2020 年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020 年度报告摘要》。

3、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司拟以董事会召开日的总股本 937,203,288 股剔除公司累计回购股份 6,689,735 股后的股数 930,513,553 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 2.8 元（含税），总计派息 260,543,789.24 元。

本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

预计 2021 年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 6,150 万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 6,050 万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

11、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司经营情况及发展战略，拟变更公司回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

12、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》。

表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对 2021 年第一季报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告正文》。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日