

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司进行增资的事项，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司的负债结构，不存在损害全体股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会一致同意该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-119）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金

向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会一致同意该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会一致同意该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-120）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2021-118

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

监事会

2021 年 12 月 2 日