

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：张武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张武因出差原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简

称“广德佳联”)增资人民币4,500万元。本次增资完成后,广德佳联的注册资本将由人民币1,500万元增加至人民币6,000万元,公司对广德佳联的持股比例仍为100%。

具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于对外投资(对全资子公司增资)的公告》(公告编号:2022-148)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

反对/弃权原因: 不适用

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司业务发展和生产经营的需要, 公司对2023年日常性关联交易事项进行预计。具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易公告》(公告编号: 2022-149)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

反对/弃权原因: 不适用

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2022年12月22日