

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

主办券商：中信证券

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年定向发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

截至2023年7月27日，公司2022年定向发行股票募集资金已经按照约定用途使用完毕，结余利息为1383.93元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司持续监管指引第3号—募集资金管理》相关规定，公司已满足转出募集资金余额并销户的条件。公司计划将该余额转出，并在转出后注销该募集资金专户。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专户并签订<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司拟设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第十四次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

监事会

2023年7月28日