

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月28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《中华人民共和国公司法》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《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》，《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-079

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日