

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-095

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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10月7日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室。
- 3.会议召开方式：现场方式召开会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以通讯及邮件方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《回购股份方案》的议案

##### 1.议案内容：

公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价值

值，增强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金不低于 800 万元，不高于 1,000 万元在会议决议通过 12 个月内回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，从而有效地将员工个人利益与股东利益、公司利益紧密联合，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-097）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 9 日