嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十五次会议通知于2023年11月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11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》（以下简称“《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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名张向华先生、甘洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。

新一届监事会将由两名非职工代表监事与一名公司职工代表大会代表监事组成。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-106）。

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2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

（二）审议并通过《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司副总经理、董事会秘书陈强先生增持股份计划延期事项的审议程序和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意增持人的延期增持计划。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-104

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

的《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2023-111）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意本次回购注销部分限制性股票事项。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-108）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日