

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-023 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 8 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；**

具体内容请详见 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》；**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司的

发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。  
监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，年报摘要还刊载在 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》《证券日报》。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》；**

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2023 年度内部控制评价报告》于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。公司 2023 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 175 万元。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；**

经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定。董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**八、审议了《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十八日