

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-051

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期制定的本次交易草案及其摘要进行了修订及更新，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（摘要）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

同意豁免第三届监事会第十三次会议的通知期限，并于2024年6月12日召开第三届监事会第十三次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2024年6月13日