

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-030

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于2024年6月28日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目部分结项及部分募投项目延期的事项，是公司结合募投项目建设实际情况和公司经营规划而作出的审慎决策，募投项目的结项与延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，也符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公

司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2024 年 7 月 1 日