

## 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事，于2024年8月15日下午16:30在公司会议室现场召开第五届监事会第一次会议。

本次董事会应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由过半数监事共同推举监事奚文红女士主持，公司董事会秘书张钦杰先生列席会议。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，公司监事会一致同意选举奚文红女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟对外转让全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

#### 1、《江苏新美星包装机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十五日