

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月27日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席沙荣先生主持，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《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予和预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标，第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据本激励计划的规定，公司拟回购注销 196 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票共计 355.6000 万股（含 135 名首次授予激励对象，涉及股票数量 283.1120 万股；79 名预留授予激励对象，涉及股票数量 72.4880 万股；其中 18 人同时为首次和预留授予激励对象）；以及除上述人员外，本激励计划中有 3 名（其中首次授予激励对象 2 人，涉及股份数量 2.60 万股；预留授予激励对象 1 人，涉及股份数量 0.80 万股）激励对象因个人原因离职或因退休离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 3 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.40 万股。综上，本次合计回购注销限制性股票数量为 359.00 万股。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》及本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。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。甘洪先生为关联监事，回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年半年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好地保护广大投资者的利益，符合相关法律法规、规则及《公

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-061

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

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《关于公司 2024 年半年度利润分配的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日