

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月29日以电子邮件的方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由监事会主席沙荣先生召集并主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次回购资金来源为公司自有资金或回购专项贷款，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-089

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

---

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2024年10月30日