

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-010 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》

二、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案》；

根据公司实际经营情况，综合考虑同行业、同地区其他上市公司的监事津贴水平，同意公司第七届监事会的监事津贴标准定为每人每月 1,200 元人民币（税前），发放方式实行按月发放。

关联监事郑恺靖先生、林伟毅先生回避表决。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。

经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定。董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日