

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-021

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年

度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

详细请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的议案》

经审议，监事会认为：2025年中期分红安排符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于简化中期分红程序，提升投资者回报。因此，同意将2025年中期分红安排提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，公司监事2025年度薪酬方案如下：

(1) 不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，领取监事津贴；

(2) 在公司担任其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2025年4月25日