

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-048

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议的通知于2025年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年8月27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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>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2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用科学合理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使

用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实反映了公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于授权控股子公司提供对外担保额度的议案》

经审议，监事会认为：本次授权控股子公司对外担保额度主要基于子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，相关担保事项不存在重大风险，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《关于授权控股子公司提供对外担保额度的公告》。

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。

4、审议通过《关于公司申请银行贷款及提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益及实际管理需求，公司及下属全资子公司基于本次贷款事项提供担保，担保对象为公司，风险可控。本次担保事项不存在影响公司和股东、特别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《关于公司申请银行贷款及提供担保的公告》。

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、《第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2025年8月29日