

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2019-078 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

第五届监事会第九次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 6 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 2019 年 11 月 29 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《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》。

公司本次以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并根据实际需要将该项目对应的募集资金全部变更为永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目的变更，并将该项目的募集资金变更为永久补充公司流动资金。该募投项目前期用于临时补充流动资金的 44,000.00 万元以及已投入项目的建设资金 4,265.64 万元，将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户。

该事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 12 月 7 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月六日