

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-065 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

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 27 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 17 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，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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；**

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年半年度报告全文及摘要请详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。同时，半年报摘要刊载于 2021 年 8 月 31 日《证券时报》《证券日报》。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司业绩**

**承诺完成情况的议案》。**

会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司（2020 年度名称变更为“合众创亚（包头）包装有限公司”）业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十七日