

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，全体监事一致同意通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-025

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司 2024 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

经与会监事审议，一致认为公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-025

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

2024年度，公司财务预算围绕2024年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2024年度财务预算方案。主要预算指标：2024年度公司营业收入预算35.12元；主营业务成本预算28.42亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.57亿元。以上财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

经审核，全体监事一致通过《公司2024年财务预算报告》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议并通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及所有监事本人薪酬，应回避表决，无法形成有效表决结果，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为天衡会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计工作要求。同意继续聘请会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议并通过《关于确认公司 2023 年度财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

与会监事认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议并通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议并通过《关于公司 2023 年年度募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议并通过《关于修订〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为公司本次对《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的修订符合《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，符合公司的客观实际。全体监事一致同意该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议并通过《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》

经审核，监事会认为公司关于 2024 年度中期分红的安排符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是广大中小股东利益的情形。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-025

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2024年4月25日