

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2023-079

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年第三

季度报告》进行审核并发表如下意见：

1. 公司 2023 年第三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有关规定。

2. 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第三季度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务情况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2023-077 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.公司第三届监事会第十七次会议决议；

2.公司监事会关于公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

监事会

2023年10月24日