

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-095

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年1-6月的经营情况，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度上半年的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-090)和《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-091)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-092)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司为控股子公司向中国银行续签借款合同提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）于 2023 年 5 月 29 日与中国银行股份有限公司常熟分行（以下简称“中国银行”）签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元。因中国银行拟将公司及常熟佳合的贷款调整为集团授信贷款，因此上述借款合同中约定借款期限为 4 个月。该笔借款将于 2023 年 9 月到期，常熟佳合拟进行续贷操作，向中国银行借款金额仍为 1,000 万元，借款期限为 12 个月，由公司为常熟佳合提供连带责任保证担保，此笔担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 3.14%。具体事项以公司与中国银行股份有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。

公司董事长董洪江先生及总经理陈玉传先生无偿为常熟佳合上述借款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-096）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日