

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-004

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张武
- 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。

监事会主席张武因个人原因以视频方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于〈昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-007）及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：2024-008）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于本次交易涉及的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对标的资产进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《立盛包装有限公司审计报告（更新稿）》（公告编号：2024-011）及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司备考审阅报告（更新稿）》（公告编号：2024-012）。

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。

本议案尚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六次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2024年2月2日