

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2020-004

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第四次会议的通知。会议于2020年1月8日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他募投项目的议案》

公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”进行结项，并将剩余募集资金（包括利息收入）用于投资募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”，有利于募集资金的合理使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财

务信息的更正及相关披露》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2020 年 1 月 8 日