

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2021-039

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2021年6月17日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第十三次会议的通知。会议于2021年6月23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

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额为4,786.96万元。公司本次置换符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

针对本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通

合伙) 出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

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

2021 年 6 月 24 日