

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-085

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年8月24日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

### 审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司根据发展规划及客户的实际供货需求，将原由位于湖北孝南经济开发区福龙南路孝感市吉宏包装有限公司实施的募投项目--“孝感环保包装项目”部分募集资金5,000万元投入至其全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司使用，即实施主体部分变更为孝感市吉联食品包装有限公司，实施地点部分变更为“孝感市开发区纵8号路玖玖爱食品园区内的一号车间”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月28日