

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议的会议通知于2022年11月20日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2022年11月25日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持,应到监事5名,实到监事5名,其中监事周文化先生以通讯方式出席会议。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》的有关规定,合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的表决结果,审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的议案》;

公司监事会经审核认为:公司控股股东常德城发的房地产开发业务与众立置业的现有资产地理距离比较遥远,不存在交集。由于疫情及其他多种因素以及目前国内房地产市场行情整体较为低迷的影响,按照目前承诺由常德城发或第三方参照经评估价格收购众立置业100%股权,恐对上市公司造成不利影响,常德城发申请将所做出的避免同业竞争的目前承诺延长履行期限具有现实必要性,且控股股东提出的承诺延期方案合法合规,申请承诺延期事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司控股股东本次避免同业竞争承诺事项延期,同意将该议案提交公司股东大会审议,在公司股东大会

会审议该议案时，公司控股股东常德城发需回避表决。

公司关联监事周文化先生（周文化先生现担任常德城发法务审计部部长及监事）在审议该议案时回避表决，其他监事一致同意通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二二年十一月二十九日