

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第十一次会议的会议通知于2022年6月15日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2022年6月20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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》;

公司监事会经审核认为:浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)是公司的控股子公司,公司及众立合成材料现有其他股东以同等对价同比例以现金方式向其增资,有利于增强其资金实力,改善其资产负债结构,保障其健康稳定发展,符合公司整体战略和全体股东的利益,该事项虽构成关联交易,但不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。

本议案尚需提交公司2022年第二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

二零二二年六月二十二日