

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议的会议通知于2023年3月21日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2023年3月26日在公司泰山路厂区办公大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《关于部分募投项目延期的议案》;

公司监事会经审核认为:公司本次对募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目的建设期限进行延期调整,未实质改变募集资金的投资方向,未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式及募集资金投资规模,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的经营情况产生重大影响。因此,同意公司对“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目的建设期限进行延期调整。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司监事会

二零二三年三月二十八日