

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-003

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知于2024年1月25日以电子邮件等方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，并于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次部分募集资金投资项目变更事项不存在损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

公司第三届监事会全体监事同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2024年1月26日召开本次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2024年1月27日