

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第四条 监事任职资格</p> <p>（一）下列人员不得担任公司监事：</p> <p>1、具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一者；</p> <p>.....</p>	<p>第四条 监事任职资格</p> <p>（一）下列人员不得担任公司监事：</p> <p>1、具有《公司法》第一百七十八条第一款规定的情形之一者；</p> <p>.....</p>
2	<p>第七条 监事选举</p> <p>.....</p> <p>（三）单独或合并持股3%以上的股东、监事会可以向股东会书面提名非职工代表监事的候选人。</p>	<p>第七条 监事选举</p> <p>.....</p> <p>（三）单独或合并持股1%以上的股东、监事会可以向股东会书面提名非职工代表监事的候选人。</p>
3	<p>第十一条 监事会主席职权</p> <p>.....</p> <p>（三）监事会主席因故不能履行职责时，由全体监事半数以上推举一名监事代其履行职责。</p>	<p>第十一条 监事会主席职权</p> <p>.....</p> <p>（三）监事会主席因故不能履行职责时，由过半数监事推举一名监事代其履行职责。</p>
4	<p>第十二条 监事会职权</p> <p>监事会行使以下职权：</p> <p>.....</p> <p>（九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>	<p>第十二条 监事会职权</p> <p>监事会行使以下职权：</p> <p>.....</p> <p>（九）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>
<p>规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。</p>		

除上述修改的条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。本次《监事会议事规则》的修订尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-112

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2024年12月3日