

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-004

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第三届监事会第十九次会议的通知于2025年1月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年1月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业

务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2025年1月24日