

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

主办券商：中信证券

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的发行底价进行调整，将发行底价由11.07元/股调整为5.70元/股。除上述调整外，

本次发行方案的其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第十二次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日