

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-048

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。

##### （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《公司2023年度监事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。（2）公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务情况。（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2023 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-028、2024-029 号公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司 2023 年经营成果、财务状况及 2024 年度财务预算指标。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-035 号公告。

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。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-030 号公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-031 号公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的 2024-032 号公告。

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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，公司拟以 2023 年末可参与分配的股本 80,400,289 股为基数，每 10 股分配现金股利 5 元（含税），预计分配利润 40,200,144.50 元。具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-043 号公告。

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

本议案尚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二十一次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

监事会

2024年3月18日