

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2020-048

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年6月18日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年6月12日通过通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由林镇喜主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，将上述项目节余资金159.81万元（其中项目节余154.77万元，利息收入扣除手续费节余5.04万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司的实际情况。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2020年6月18日