

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2021-065

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 6 亿元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。全体监事一致同意该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 嘉美包装第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2021年8月19日