

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

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”）第二届监事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 9 月 2 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《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际经营情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金用途及决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。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《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年

第三次临时股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》

监事会认为：公司本次调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度事宜符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。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《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）逐项审议并通过《关于为子公司担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2021-079）。

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八次会议决议；

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2021年9月2日