

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 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）审议并通过《关于使用外汇、自有资金及信用证支付首次公开发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为公司使用外汇、自有资金及信用证支付首次公开发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，合理改进公司首次公开发行股票募投项目款项支付方式，节省财务费用，符合公司和股东利益。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及信用证支付首次公开发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-108）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于使用外汇、自有资金及信用证支付公开发行可转

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2021-107

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

债募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为公司使用外汇、自有资金及信用证支付公开发行可转债募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高公司公开发行可转债募集资金的使用效率，合理改进公司公开发行可转债募投项目款项支付方式，节省财务费用，符合公司和股东利益。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及信用证支付公开发行可转债募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-109）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 16 日