

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2022-053 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议于 2022 年 7 月 1 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 6 月 24 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券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》。

经审核，监事会认为公司可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，将节余募集资金 2,721.82 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将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。

具体内容详见 2022 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转换公司债券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公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

二〇二二年七月一日