

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-035

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张武因出差越南以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

##### 1.议案内容：

公司计划将募集资金净额中的6,000万元向公司全资子公司广德佳联包装

科技有限公司（以下简称“广德佳联”）（募投项目实施主体）增资，增资款全部为注册资本，不涉及募集资金用途的变更。董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资和其他后续相关的具体事宜。

增资完成后，广德佳联注册资本由 6,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，公司对广德佳联持股比例仍为 100%。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于“全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”实施主体为公司的全资子公司广德佳联包装科技有限公司，为合理优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟以广德佳联的名义增设募集资金专用账户，并由公司与广德佳联、东吴证券、银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司为控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司向中国 银行续签借款合同提供保证担保的议案》

### 1.议案内容：

昆山佳合纸制品科技股份有限公司的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）向中国银行股份有限公司常熟分行申请的 1,000 万元贷款即将到期，为满足经营发展需要，常熟佳合拟进行续贷操作，借款期限为 12 个月，为了支持控股子公司业务发展，公司拟为常熟佳合上述 1,000 万元借款提供连带责任保证担保，此笔担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 4.88%。具体事项以公司与中国银行股份有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。公司董事长董洪江先生及总经理陈玉传先生为常熟佳合上述借款提供无偿连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2023年3月16日