

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-087

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2023年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司第五届董事会第三次会议审议议案一的投资项目获董事会审议通

过后，结合公司业务合作开展计划，将会为多彩贵州名酒名品股份有限公司提供产品品牌策略规划、创意设计 & 包装生产服务，故公司拟新增预计 2023 年度公司与多彩贵州名酒名品股份有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币 300 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日