

中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知以书面形式于 2023 年 12 月 7 日发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》等相关规定。因此，全体监事一致同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十二日