

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2022年8月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月30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《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-098）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十七次会议决议

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-097

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2022年8月30日