

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的通知于2023年3月9日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审查，监事会认为：

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年6月27日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

监事会拟提名王明、刘忠明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监

事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事会提前换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2023年3月15日