

江苏新美星包装机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于2021年7月15日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于2021年7月19日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席奚文红女士召集并主持。

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议按照议程审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

1.01 提名陈秋红女士为第四届监事会监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

1.02 提名张振峰先生为第四届监事会监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

会议同意提名陈秋红女士、张振峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。（具体简历详见附件）

上述公司第四届监事会监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过了《关于子公司紫新投资2021-2023年发展战略及投资规划的议案》

会议同意在不影响正常经营和资金需求的前提下，公司全资子公司苏州紫新投资有限公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，投资总额度不超过紫新投资注册资本即人民币5000万元，在额度范围内可以滚动使用。投资范围包括新股配售或者申购、股票投资、债券投资、证券回购、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所

认定的其他投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-032）、《章程修订对照表》和《公司章程》（2021 年 7 月）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月十九日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) **陈秋红女士**：1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于江苏美星顺峰机械有限公司；历任行政部部长、企管部部长。现任公司监事，德大机械监事。

陈秋红女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈秋红女士不属于“失信被执行人”。

(2) **张振峰先生**：1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于南京轻工机械集团饮料啤酒机械公司；曾任新美星有限机加事业部部长。现任公司监事。

张振峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张振峰先生不属于“失信被执行人”。