

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议的通知于2023年4月3日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年4月8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，本次会议经全体监事推举，由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

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会已经公司股东大会选举和职工代表大会选举通过，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度的规定，公司监事会同意选举秦庆胜先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2023年4月10日