

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文

件，监事会根据 2022 年度工作开展情况，对 2022 年度公司监事会工作进行全面总结并制作了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.628558 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000.00 元，将于 2022 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件, 公司编制的《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容:

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件, 审议《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-033、2023-034)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容:

在不影响公司主营业务正常发展的前提下, 公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买短期 (理财产品期限不超过 12 个月)、低风险的理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 且在任意时点进行投资理财的累计金额

不超过人民币 20,000 万元。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》
议案

1.议案内容：

公司对 2022 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。主办券商国金证券出具了《国金证券股份有限公司关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，聘任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）、《国金证券股份有限公司关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-044）、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2022 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件要求，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会现提名杜全立、张娟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意/票；反对/票；弃权/票。

(1)提名杜全立为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2)提名张娟为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况

公司董事会成员为被提名人的情况，被提名人对相关事项进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。其中监事薪酬方案由监事会审议，监事薪酬方案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意/票；反对/票；弃权/票。

(1)关于监事杜全立的薪酬方案。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2)关于监事张娟的薪酬方案。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3)关于监事李叶的薪酬方案。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况

公司监事为薪酬方案适用对象，审议监事个人薪酬方案时，监事及其关联方对薪酬方案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日