

广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年9月17日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）事项，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-108）。

（二）审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-109）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十六日