

广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 14 日以专人送达方式送达公司全体监事。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。（其中：参加现场会议监事 2 名，通过通讯方式参加监事 1 名）。

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》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：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会的任期已届满，公司第二届监事会推荐谢晖儿女士和蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经核实，上述两位监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

1.01 选举谢晖儿女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事

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，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-122）。

2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司实际生产经营情况，拟定公司新一届监事会监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第三届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2019-123）。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十日