

广东英联包装股份有限公司 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”）第三届监事会第一次会议于2019年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年11月30日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事谢晖儿女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关的规定，公司监事会选举谢晖儿女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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）上的《关于董事会、监事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编

号：2019-131)。

三、备查文件

- 1、广东英联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。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月六日