

江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于 2021 年 8 月 1 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席奚文红女士召集并主持。

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举奚文红女士为第四届监事会主席的议案》

同意选举奚文红女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《江苏新美星包装机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月五日