

广东英联包装股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十四次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年8月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事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《广东英联包装股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年半

年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会发表如下意见：监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二一年八月二十七日