

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-029

河北方大包装股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李超为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

监事会

2022年5月18日