

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 第五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：2023年5月15日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以通讯及口头方式发出。根据公司《监事会议事规则》相关规定。因2023年4月24日2023年第一次职工代表大会及2023年5月15日公司2022年年度股东大会选举出第五届监事会成员，为及时选举监事会主席，故于第五届监事会成立后即刻召开第五届监事会第一次会议审议上述事项，半数以上监事共同推举杜全立先生召集和主持本次会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。
- 5.会议主持人：第四届监事会原监事会主席杜全立先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

##### （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《关于选举公司第五届监事会监事会主席》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》相关规定，监事会拟选举杜全立先生担任公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-069）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第一次会议会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日