

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2018-010

广州达意隆包装机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年2月8日以专人送达方式发出，会议于2018年2月13日以通讯表决的方式召开，公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

一、会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于股东解除承诺的议案》。

公司监事会认为：本次解除承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事杜力先生在议案表决过程中依法进行了回避，同意将该解除承诺事项提交公司股东大会审议。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2018年2月14日