

广东英联包装股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 22 日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

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》（以下简称“《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以下议案：

1、审议通过《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟收购汕头市力根纺织有限公司的股权暨关联交易事项，有助于为公司后续业务开展与提高生产经营能力进行资源储备，符合公司长远发展的要求。交易价格的确定以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构所评估的结果为基础，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的行为。

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《关于收

购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

根据日常经营需要，公司预计 2018 年 1-9 月与关联方广东佳隆食品股份有限公司发生日常经营关联交易，预计 2018 年累计关联交易总额不超过人民币 190 万元。

监事会认为：公司所预计的 2018 年日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，交易的价格均参照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意该项日常关联交易事项。

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《关于公司 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一八年五月一日