

广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年 6 月 22 日以专人送达方式送达公司全体监事。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。

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《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会发表如下意见：公司关联方为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保，并且免于收取担保费用，有利于保障公司日常经营资金需要，支持了公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

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《关于公

司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-070）。

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 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一九年六月二十八日