

广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年12月21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谢晖儿女士召集并主持，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》（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通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

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）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十七日