

广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2020年8月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于8月4日以邮件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，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：参加现场会议监事2名，通过通讯方式参加监事1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

本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-091）及在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会发表如下意见：监事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《广东英联包装股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-092）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于新增 2020 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜。

具体内容详见公司同日在《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《关于新增 2020 年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》（公告编号：2020-093）。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在《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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-094）。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

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七次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十七日