

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2020-093

广东新宏泽包装股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年10月27日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月16日以通讯、电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由黄绚绚女士主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

经审议，监事会认为：公司2020年第三季度报告全文及正文的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2020年10月28日