

## 广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2020年11月24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2020年11月18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，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1名，通过通讯方式参加监事2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》（以下简称“《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《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事蒋宗勇先生因个人原因于近日辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋宗勇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，公司控股股东翁伟武先生提名陈钊先生为公司第三届监事会非职工代表监事补选候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，届满可连选连任。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2020-111）。

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股东大会审议。

## 2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于蒋宗勇先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，公司控股股东翁伟武先生提名陈钊先生为第三届监事会非职工代表监事补选候选人，上述事项需提交股东大会审议表决。因此，公司监事会特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

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九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十四日