

浙江众成包装材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议的会议通知于2021年2月4日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2021年2月9日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名。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》”)及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

鉴于公司第四届监事会任期将于2021年2月28日届满。为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会将进行换届选举,组成第五届监事会。

公司监事会提名丁晓闻女士、朱卫鹏先生2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第五届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了:拟提名丁晓闻女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;

(2) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了: 拟提名朱卫鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

新一届监事会候选人中, 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票方式表决。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》;

为保障广大投资者利益, 完善公司风险管理体系, 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责, 根据《上市公司治理准则》的有关规定, 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险; 提请授权管理层办理责任险购买(包括但不限于确定其他相关责任人员; 确定保险公司; 确定保险金额、保险费及其他保险条款; 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构; 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等), 以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定, 公司全体监事对本议案回避表决, 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二一年二月十日