证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2021-062

债券代码：128079　　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 30 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。

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《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。该事项相关议案审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》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十三次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二一年八月五日