

广州达意隆包装机械股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2021年11月29日以专人送达的方式发出，会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，公司监事共3人，参与本次会议表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、会议审议情况

审议通过《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名张航天先生、黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历详见附件。表决结果如下：

1、提名张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

2、提名黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

张航天先生、黄伟先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。在监事会换届选举完成之前，公司第五届监事会成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、备查文件

《第五届监事会第十五次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 4 日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张航天先生：男，1984 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月加入公司，历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监；现任公司吹灌事业部总监。2013 年 8 月起，担任公司监事，为公司第四届、第五届监事会主席。

目前，张航天先生持有公司股票 6,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。

黄伟先生：男，1980 年出生，研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2006 年 6 月任职于广州珐玛珈包装设备有限公司；2006 年 8 月加入公司，历任公司灌装事业部售后服务主管、项目经理、非饮料灌装事业部制造部经理、运营总部项目部国际项目总监；现任公司国际非饮销售部销售总监、CM 项目管理部总监、全资子公司天津宝隆包装技术有限公司总经理、二级全资子公司媿颂日化用品（广州）有限公司执行董事兼总经理。2015 年 12 月起，担任公司监事。

目前，黄伟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。