

广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年8月20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》（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

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在《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）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报

告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会发表如下意见：监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-073）。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况及需要，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会的任期将于 2022 年 12 月届满，公司第三届监事会推荐谢晖儿女士和陈钊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经核实，上述两位监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

1.01 选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举陈钊先生为公司第四届监事会非职工代表监事

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，并采用累积投票制选举。

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）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-076）。

7、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司实际生产经营情况，拟定公司新一届监事会监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

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。

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）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-077）。

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二十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十九日