

广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2022年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年9月22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《关于2022年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶许雪妮女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及其亲属对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十八日