

广东英联包装股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月10日以专人送达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《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。

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《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向关联方出租部分厂房属于正常的商业交易行为，交易价格以市场定价为依据，交易价格公允，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。董事会审议程序《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定的要求。监事会同意向关联方出租部分厂房暨关联交易的事项。

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。

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四届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十六日