

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2023-040

森林包装集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年7月10日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于2023年7月10日召开了2023年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知期限。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由与会监事共同推举王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司监事会

2023年7月11日