

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知已于2016年2月28日以电话和邮件的送达方式通知各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2016年3月4日10:30以现场方式召开。会议由公司监事长邢海峰主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《华文包装股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名张华芬为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

议案内容：公司第一届监事会监事将于2016年3月10日任期届

满，现提名张华芬女士为公司第二届监事会监事，任期3年。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。邢海峰先生回避该项议案的表决。

本议案经监事会审议通过后还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名李木霞为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

议案内容：公司第一届监事会监事将于2016年3月10日任期届满，现提名李木霞女士为公司第二届监事会监事，任期3年。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。李木霞女士回避该项议案的表决。

本议案经监事会审议通过后还需提交股东大会审议。

三、备查文件

《华文包装股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

华文包装股份有限公司监事会

二〇一六年三月四日