

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年3月20日15:00以现场方式召开。此次会议通知已于2016年3月10日以书面送达方式送达各位监事，监事会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。会议由公司监事会会议召集人张华芬女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华文包装股份有限公司章程》、《华文包装股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于华文包装股份有限公司选举第二届监事会监事长的议案》

会议选举张华芬女士担任公司第二届监事会监事长，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事张华芬女士回避该议案的表决。

本决议无需提交股东大会表决。

### 三、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

华文包装股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日