

## 贵州千叶药品包装股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》的公告

本公司及监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。

贵州千叶药品包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在公司会议室召开第二届监事会第5次会议，审议并通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》，此议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

根据有关法律、法规及各项规范性文件要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，根据上述议案，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

《监事会议事规则》修订内容如下：

序号	监事会议事规则原条款	修订后条款
1	<p><b>第五条</b> 定期会议的提案</p> <p>在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。</p>	<p><b>第五条</b> 定期会议的提案</p> <p>在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。</p>

2	<p><b>第六条 临时会议的提议程序</b>          监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：          （一）……（五）……在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。</p>	<p><b>第六条 临时会议的提议程序</b>          监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：          （一）……（五）……在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知</p>
3	<p><b>第八条 会议通知</b>          召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人、邮件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。          ……</p>	<p><b>第八条 会议通知</b>          召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日 and 五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人、邮件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。          ……</p>
4	<p><b>第十条 会议召开方式</b>          监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。</p>	<p><b>第十条 会议召开方式</b>          监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后按会议通知指定的传真号码发送传真。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。</p>
5	<p><b>第十六条 会议记录</b>          监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：          （一）……（七）……对于以通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。</p>	<p><b>第十六条 会议记录</b>          监事会应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：          （一）……（七）……对于以通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。</p>

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第二届监事会第 5 次会议决议；
- 2、公司《监事会议事规则》。

贵州千叶药品包装股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日