

## 浙江众成包装材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）第三届监事会之三年任期即将届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：

### 一、第四届监事会的组成：

根据公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

### 二、监事的选举方式：

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）：

#### （一）非职工代表监事候选人的推荐：

公司监事会和本公告发布之日单独或合并持有公司均有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

#### （二）职工代表监事候选人的推荐：

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

#### **四、本次换届选举的程序：**

1、推荐人在2018年1月26日前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会。

3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前做出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

#### **五、监事任职资格：**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

#### **六、关于推荐人应提供的相关文件说明：**

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份及数量的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、如采取亲自送达的方式，则必须在2018年1月26日前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
- 3、如采取邮寄的方式，则必须在2018年1月26日前邮寄至公司指定联系人处方为有效。

#### **七、联系方式：**

联系人：吴军、楚军韬

联系部门：公司证券部

联系电话：0573-84187845

联系传真：0573-84187829

联系地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室

邮政编码：314100

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零一八年一月二十日

