

广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年2月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年2月12日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象持有的未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：关于《2017 年限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象 71 名，可解除限售的限制性股票共计 76.032 万股。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一九年二月十八日