

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王学路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次监事会合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会第一届任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王学路（连任）、张涛（连任）为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事孟祥新一起组成公司第二届监事会，自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起计算，任期为三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日