

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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27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24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。

（一）审议通过《关于选举王学路为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席于2019年6月26日任期届满，为保证监事会工作顺利开展、监事会主席依法履职，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会主席任职的相关规定，选举王学路先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自

2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日