

证券代码：871016

证券简称：华健药包

主办券商：西部证券

## 常州市华健药用包装材料股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 2 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈祥华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈祥华、陈云为公司第二届监事会监事候选人，任期三

年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。上述提名候选人均为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会成员按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 10 日