

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 7 月 26 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 7 月 16 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举陈祥华为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已由 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举陈祥华为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日