

证券代码：831763

证券简称：康爱特

主办券商：东吴证券

## 江阴康爱特包装股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：江阴市祝塘镇祝璜路 111 号
- 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 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆金彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《江阴康爱特包装股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《江阴康爱特包装股份有限公司 2019 年半年

度报告》（公告编号：2019-012）

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江阴康爱特包装股份有限公司第二届第五次监事会决议》。

江阴康爱特包装股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日