证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 第三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10月28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10月14日书面通知
5. 会议主持人：胡小芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《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《关于监事会成员换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名胡小芬、吴传勇为公司第四届监事会监事候选人。待股东大会通过后，与职工选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。胡小芬、吴传勇简历如下：

胡小芬女士，1979年10月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至今一直在重庆四平塑料包装股份有限公司工作。

吴传勇先生，1965年1月18日出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年至今一直在重庆四平塑料包装股份有限公司工作。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

监事会

2019年10月29日