

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 第四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：2019/11/14
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：电话通知
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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，胡小芬、吴传勇当选为公司第四届监事会监事。经公司职工代表大会选举，张维当选为公司第四届监事会职工代表监事。胡小芬、吴传勇、张维组成公司第四届监事会。

全体监事一致同意，选举胡小芬为公司第四届监事会主席，任期三年。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 15 日