

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型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：2020 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室
- 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：2020 年 1 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈和庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于选举沈和庆为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司第二届监事会正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要选举监事会主席。经资格审查，选举沈和庆为公司监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过，且于 2020 年 1 月 20 日起生效。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 20 日