

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

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：2020年2月1日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王树钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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2020年日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

公司2020年日常性关联交易预计相关内容见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于2020年日常性关联交易预计公告》（公告编号：

2020-003)。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司关联交易事项进行审核，意见如下：

- 1、本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
- 2、本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年，公司委托潮州市潮安区美士达物流有限公司运输产品，交易金额为 109,498.00 元，构成关联交易，现对该关联交易进行追认，相关内容见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司关联交易事项进行审核，意见如下：

本次关联交易为公司日常经营活动中所发生的偶发性关联交易，该关联交易参照公平市场销售价格执行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

监事会

2020年2月4日