

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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24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：2020年2月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱广华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、高管履职情况的议案》

1.议案内容：

公司监事会经讨论评估后认为：公司董事、高级管理人员自选举任职之日起，均能审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，认真执行股东大会、董事会的相关决策，为公司的长远发展出谋划策，并能坚持以全体股东利益为前提，严格按

照有关法律、法规和公司章程的要求, 忠实、勤勉地依法履行职责。

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

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

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 24 日